

中華民國 110 年度

4-0501626

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區福林國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區福林國民小學編

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110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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十二) 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

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110年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(七) 資本資產明細表	第 52	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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	122,251	130,083	-7,832	-6.02
基金用途	124,974	131,207	-6,233	-4.75
賸餘(短絀)	-2,723	-1,124	-1,599	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,943	4,666	-2,723	-58.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,723	-1,124	-1,599	--

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 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「尊重關懷、健康活力、合作創新」為願景，透過親師團結合作，豐富學生學習生活，追求進步持續創新，培育真善美的人才，透過親師合作，攜手邁向優質卓越。

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－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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。

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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：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.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、財產物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，檔案保管等事項。

3.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1.輔導組：掌理個案建立、學習輔導各項診斷測驗輔導等事項。

2.特教組：掌理特殊教育計畫、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

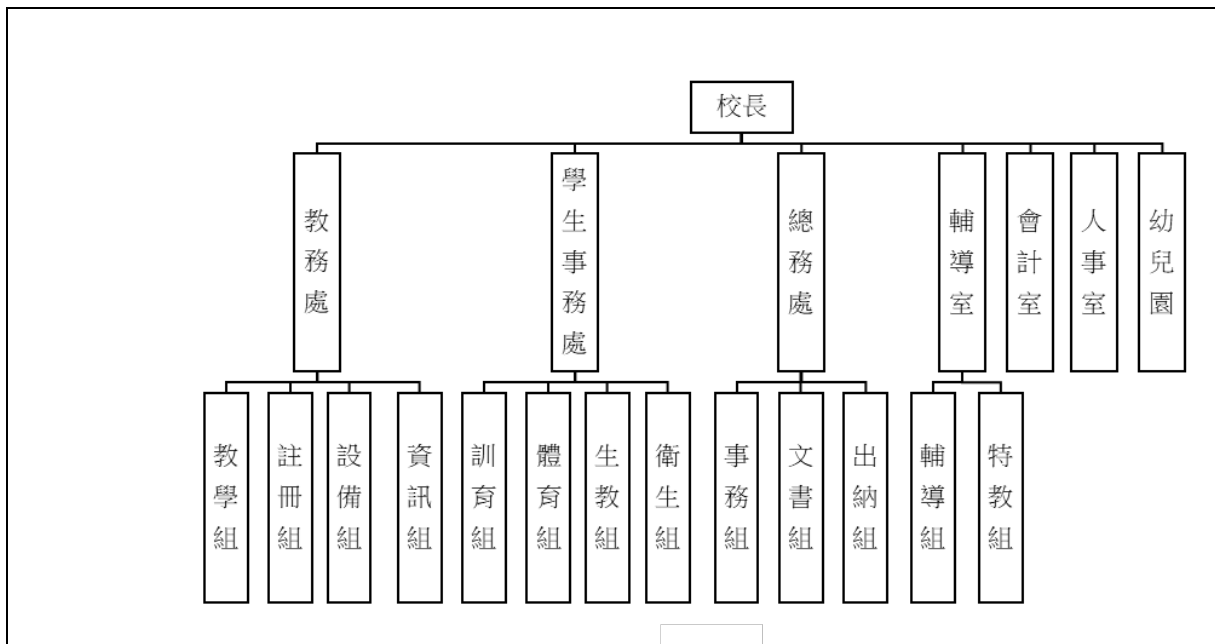
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 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。

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 110 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收入。
財產收入	1,651	本年度預計辦理游泳池委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、臺電高壓電塔租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	118,228	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,082	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

其他收入	287	本年度預計收取工程圖說費及其他雜項收入等。
------	-----	-----------------------

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	99,342	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	10,692	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	13,833	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	1,107	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理禮堂及游泳池照明設備汰換。

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 8 萬 7 千元、租金收入 128 萬 6 千元、權利金收入 3 萬 3 千元、其他財產收入 24 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 1,822 萬 8 千元、學雜費收入 208 萬 2 千元、雜項收入 28 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 2,225 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,008 萬 3 千元，減少 783 萬 2 千元，約 6.02%，主要係公庫撥款收入減編所致。

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 110 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,934 萬 2 千元，學前教育計畫 1,069 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,383 萬 3 千元，建築及設備計畫 110 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 2,497 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,120 萬 7 千元，減少 623 萬 3 千元，約 4.75%，主要係減編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 272 萬 3 千元，較上年度預算數差短 112 萬 4 千元，增加 159 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 272 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無。

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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理游泳池委外營運土地及房租出租之權利金收入、臺電高壓電塔租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理游泳池委外營運土地及房租出租，收取權利金收入 8 千元、臺電高壓電塔租金收入 96 萬 9 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 2 千元、教職員工停車收入 3 萬 6 千元、校園場地開放收入 12 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入	本年度已收取公庫撥入數

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 110 年度

	數。	1 億 3,442 萬 5 千元及教育部之補助計畫 140 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 190 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費收入等。	本年度已收取數位學生證補卡及影印卡等收入 29 萬 5 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。 	<p>辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，順利完成各項業務作業；新購體育、自然、廣播、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、課後社團活動、性別平等教育宣導、家長教育成長暨志工培訓、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
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。 	<p>辦理幼兒園各項教學及活動，順利完成各項教學及活動作業；新購各項教學用品，充實教材及用具；革新教學方法，規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，提高教學效能；辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能。</p>
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 	<p>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</p>

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 110 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理游泳池屋頂更新及鋼構防鏽整修工程。 3.辦理活動中心及信義樓廁所整修工程。	1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理游泳池屋頂更新及鋼構防鏽整修工程。 3.辦理活動中心及信義樓廁所整修工程。

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及暑期游泳訓練班報名等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已規劃辦理教師甄選報名及暑期游泳訓練班報名等事宜，尚未收取收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理游泳池委外營運土地及房租出租之權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取臺電高壓電塔租金收入 97 萬元、教職員工停車收入 3 萬 4 千元、校園場地開放收入 5 萬 7 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 5,781 萬 7 千元及教育部之補助計畫 10 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 19 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取工程圖說費收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及影印卡等收入 2 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 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	持續辦理各項教學、學生事務及輔導等業務；新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；持續辦理教

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 110 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>師甄選、課後社團活動、性別平等教育宣導、家長教育成長暨志工培訓、教務工作九大群組計畫等指定活動項目。</p>
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> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>持續辦理幼兒園各項教學及活動；新購各項教學用品，充實教材及用具；革新教學方法，規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施，提高教學效能；辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，以增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園消防設備改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理信義樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園消防設備改善工程建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理信義樓屋頂防漏整修工程建築師及工程招標作業。</p>

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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（－）
139,187	基金來源	122,251	130,083	-7,832
4	勞務收入	3	255	-252
4	服務收入	3	255	-252
1,159	財產收入	1,651	1,361	290
22	財產處分收入	87	21	66
969	租金收入	1,286	960	326
8	權利金收入	33	150	-117
160	其他財產收入	245	230	15
135,828	政府撥入收入	118,228	126,098	-7,870
134,425	公庫撥款收入	118,228	126,098	-7,870
1,403	政府其他撥入收入			
1,901	教學收入	2,082	2,082	
1,901	學雜費收入	2,082	2,082	
295	其他收入	287	287	
295	雜項收入	287	287	
138,117	基金用途	124,974	131,207	-6,233
97,638	國民教育計畫	99,342	100,678	-1,336
9,201	學前教育計畫	10,692	10,677	15
13,178	一般行政管理計畫	13,833	13,825	8
18,099	建築及設備計畫	1,107	6,027	-4,920
1,070	本期賸餘(短絀)	-2,723	-1,124	-1,599
4,720	期初基金餘額	4,666	2,092	2,574
5,790	期末基金餘額	1,943	968	975

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－臺北市士林區福林國民小學

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)			-2,723	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,723	
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)			-2,723	
期初現金及約當現金			12,001	
期末現金及約當現金			9,278	

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－臺北市士林區福林國民小學

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255,000元，減少252,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

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				87,000	
財產處分收入	年	1	87,000	87,000	較上年度預算數21,000元，增加66,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				1,286,000	
租金收入				1,286,000	較上年度預算數960,000元，增加326,000元。
	年	1	960,000	960,000	臺電高壓電塔租金收入。
	年	1	326,000	326,000	游泳池土地租金收入(收支對列)(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

基金來源－權利金收入明細表

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				33,000	
權利金收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數150,000元，減少117,000元。 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

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				245,000	
其他財產收入				245,000	較上年度預算數230,000元，增加15,000元。
	年	1	45,000	45,000	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－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				118,228,000	
公庫撥款收入	年	1	118,228,000	118,228,000	較上年度預算數126,098,000元，減少7,870,000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

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				2,082,000	
學雜費收入				2,082,000	較上年度預算數2,082,000元，無增減。
	人、學期	99x2	2,955	585,090	幼兒園全日班雜費收入預估學生99人。
	人、學期	99x2	7,000	1,386,000	幼兒園全日班學費收入預估學生99人。
	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。
	年	1	380	380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。

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				287,000	
雜項收入	年	1	287,000	287,000	較上年度預算數287,000元，無增減。 工程圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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
97,638,149	100,678,000	合計	99,342,000	
92,851,161	93,688,000	用人費用	93,688,000	
42,826,128	42,012,000	正式員額薪資	42,756,000	較上年度預算數42,012,000元，增加744,000元。
42,826,128	42,012,000	職員薪金	42,756,000	
			1,380,000	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)。
			41,376,000	教職員48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300,000元)。
758,097	789,120	聘僱及兼職人員薪資	789,120	較上年度預算數789,120元，無增減。
758,097	789,120	兼職人員酬金	789,120	
			240,000	體育班授課鐘點費，750節*320元(體育班業務費)。
			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，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節320元。
459,591	445,946	超時工作報酬	445,882	較上年度預算數445,946元，減少64元。
459,591	445,946	加班費	445,882	
			425,596	不休假出勤加班費。
			1,110	教師甄選工作人員加班費。
			19,176	開放學校場地管理職員加班費(收支對列)。
9,495,170	12,075,456	獎金	10,991,956	較上年度預算數12,075,456元，減少1,083,500元。
4,209,870	6,900,000	考績獎金	5,698,000	
			5,527,000	依考績法規定核發之獎金。
			171,000	依考績法規定核發之獎金。
5,285,300	5,175,456	年終獎金	5,293,956	
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
			5,121,456	依規定於年節加發之獎金。
33,289,500	32,948,160	退休及卹償金	33,289,200	較上年度預算數32,948,160元，增加341,040

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
33,289,500	32,948,160	職員退休及離職金	33,289,200	元。
			112,320	提撥退撫基金。
			3,584,880	提撥退撫基金。
			29,592,000	退休人員月退休金，75人*30,900元*12月=27,810,000元；退休遺族月撫慰金，9人*16,500元*12月=1,782,000元；合計29,592,000元。
6,022,675	5,417,318	福利費	5,415,842	較上年度預算數5,417,318元，減少1,476元。
4,043,140	3,550,068	分擔員工保險費	3,637,092	
			3,522,816	分擔公保、勞保、健保費。
			114,276	分擔公保、勞保、健保費。
121,500	180,000	傷病醫藥費	186,000	
			96,000	教職員健康檢查補助費，6人*16,000元。
			84,000	教職員健康檢查補助費，24人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
369,416	504,000	員工通勤交通費	409,500	
			25,200	特教班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			233,100	教師上下班交通費，37人*10月*1段*630元。
			151,200	教師上下班交通費，12人*10月*2段*630元。
1,488,619	1,183,250	其他福利費	1,183,250	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			124,636	結婚補助費，2人*2月*31,159元。
			477,614	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			192,000	休假旅遊補助費。
2,416,995	4,498,000	服務費用	2,716,000	
866,627	1,334,876	水電費	860,880	較上年度預算數1,334,876元，減少473,996元。
657,423	635,802	工作場所電費	657,423	電費。

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
204,342	159,074	工作場所水費	203,457	
			203,457	水費。
4,862	540,000	氣體費		
7,590	47,470	旅運費	42,470	較上年度預算數47,470元，減少5,000元。
3,090	42,470	國內旅費	42,470	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元(畢業班5班)。
			5,270	因公出差旅費。
4,500	5,000	其他旅運費		
755,700	1,081,220	修理保養及保固費	1,113,294	較上年度預算數1,081,220元，增加32,074元。
184,110	307,060	一般房屋修護費	318,870	
			318,870	學校校舍及其他建築物修理，27班*11,810元。
571,590	774,160	機械及設備修護費	794,424	
			180,824	開放學校場地器材養護(收支對列)。
			594,000	各項教學設備及公用用具之養護，27班*22,000元。
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	10,080	保險費		較上年度預算數10,080元，減少10,080元。
	10,080	其他保險費		
366,388	1,245,554	一般服務費	311,256	較上年度預算數1,245,554元，減少934,298元。
14,836	5,376	佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	
			5,760	委託超商代收學雜費手續費，480人*2學期*6元。
	932,928	外包費		
265,557	207,250	計時與計件人員酬金	203,496	
			24,296	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。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
85,995	100,000	體育活動費	102,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列

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
				2,000元。
			98,000	文康活動費，本校編列教師49人，每人編列2,000元。
420,690	778,800	專業服務費	388,100	較上年度預算數778,800元，減少390,700元。
126,060	439,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	特教班外聘訓練講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			14,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓訓練講座鐘點費，4節*2,000元。
			24,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
50,030	59,000	委託檢驗(定)試驗認證費	59,000	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			50,600	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	試務甄選費	1,100	
			1,100	教師甄選試務費用。
16,800		電腦軟體服務費		
227,800	279,000	其他專業服務費	262,800	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(低年級教師)。
			54,000	學童午餐指導費，15班*1人*9月*400元(中高年級教師)。
			79,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，11班*7,200元。

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
			36,400	華南金控盃少棒選拔賽裁判及紀錄費，91場*400元。
			6,000	華南金控盃少棒選拔賽場地整理人員工作費，4天*1,500元。
			5,200	華南金控盃少棒選拔賽運動防護員工作費，13場*400元。
1,575,500	1,713,000	材料及用品費	1,879,000	
648,098	632,984	使用材料費	956,230	較上年度預算數632,984元，增加323,246元。
648,098	632,984	設備零件	956,230	
			297,600	T5燈具汰換為LED燈具改善專案，T8LED4尺2管(格柵式)，248盞*1,200元(新增)。
			68,400	T5燈具汰換為LED燈具改善專案，T8LED4尺2管黑板燈，57盞*1,200元(新增)。
			99,600	T5燈具汰換為LED燈具改善專案，T8LED2尺輕鋼架4管，83盞*1,200元(新增)。
			2,400	T5燈具汰換為LED燈具改善專案，T8LED2尺2管山型，4盞*600元(新增)。
			10,000	小田園教育體驗學習食農教育烹飪設備。
			8,000	教學輔具(由特教班設備費移列)。
			180,000	汰換班級學生課桌椅，100套*1,800元(可調式)(由班級設備費移列)。
			7,730	感覺統合教材(由特教班設備費移列)。
			15,000	泡棉體操墊，6套*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			108,000	體育班運動器材及用品等(體育班業務費)。
			65,000	綠屋頂計畫屋頂平臺種植區澆水系統、植栽箱、綠化施作及農具等。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元。
927,402	1,080,016	用品消耗	922,770	較上年度預算數1,080,016元，減少157,246元。
2,030	10,200	辦公(事務)用品	3,200	
			3,200	特教班教學文具等費用(特教班業務費)。
45,070	42,000	報章雜誌	35,000	
			35,000	圖書(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	

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
865,302	1,012,816	其他用品消耗	15,000	健康中心藥品。
			869,570	
			30,000	兒童節慶活動費。
			317,860	普通班教學材料費，23班*13,820元。
			44,200	教學用供給本教科書，26班*1,700元。
			43,800	敬師活動費，73人*600元。
			115,000	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，23班*5,000元(普通班級業務費)。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費。
			70,700	運動會所需場地佈置、競賽獎品及材料等經費。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及雜支等費用。
			120,000	學生參加各項活動、比賽費用，600人*2學期*100元。
			6,000	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。
			57,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、種植培養土、泥碳土、有機肥料及其他費用。
			6,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動場地佈置、茶水及其他費用等。
			10,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、種植培養土、泥碳土、有機肥料及其他費用。
			390	教師甄選場地布置及雜支等。
			400	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元。
			20,000	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。
			4,400	華南金控盃少棒選拔賽比賽隊伍及工作人員飲用水，22箱*200元。
			8,000	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餐盒費用，80人次*100元。

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
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
	3,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
261,785	150,000	稅捐及規費(強制費)	359,000	
235,373	150,000	土地稅	326,000	較上年度預算數150,000元，增加176,000元。
				。
235,373	150,000	一般土地地價稅	326,000	
			326,000	游泳池委外110年度地價稅(收支對列)。
26,412		房屋稅	33,000	較上年度預算數0元，增加33,000元。
26,412		一般房屋稅	33,000	
			33,000	游泳池委外110年度房屋稅(收支對列)(新增)。
349,722	413,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480,000	
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。
339,722	403,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	較上年度預算數403,000元，增加67,000元。
339,722	403,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	
			44,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，44人*1,000元。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
			200,000	清寒學生餐費補助，20人*200天*50元。
			56,100	弱勢學生教科書補助費用，33人*1,700元。
			168,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，528人*40週*1次*8元。
182,986	213,000	其他	217,000	
182,986	213,000	其他支出	217,000	較上年度預算數213,000元，增加4,000元。
182,986	213,000	其他	217,000	
			60,000	班級自治費，600人*2學期*50元。
			3,000	體育班學生參賽報名費等(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			28,000	游泳檢測未通過暑期泳訓班報名費，5班*5,600元。

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
9,201,429	10,677,000	合計	10,692,000	
9,102,869	10,354,000	用人費用	10,354,000	
6,561,863	7,289,580	正式員額薪資	7,289,580	較上年度預算數7,289,580元，無增減。
6,066,571	6,545,580	職員薪金	6,545,580	6,545,580 幼兒園教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
495,292	744,000	工員工資	744,000	744,000 幼兒園廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
43,648	43,733	超時工作報酬	43,733	較上年度預算數43,733元，無增減。
43,648	43,733	加班費	43,733	43,733 幼兒園教師不休假出勤加班費。
1,244,654	1,442,015	獎金	1,442,015	較上年度預算數1,442,015元，無增減。
521,225	531,000	考績獎金	531,000	531,000 依考績法規定核發之獎金。
723,429	911,015	年終獎金	911,015	911,015 依規定於年節加發之獎金。
533,721	682,848	退休及卹償金	682,848	較上年度預算數682,848元，無增減。
503,274	659,808	職員退休及離職金	659,808	659,808 提撥退撫基金。
30,447	23,040	工員退休及離職金	23,040	23,040 提撥勞工退休準備金。
718,983	895,824	福利費	895,824	較上年度預算數895,824元，無增減。
614,537	675,804	分擔員工保險費	675,804	675,804 分擔公保、勞保、健保費。
860	3,440	傷病醫藥費	3,440	1,720 幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			1,720	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
87,586	104,580	員工通勤交通費	104,580	12,600 幼兒園廚工上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			31,500	31,500 幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1段*630元。

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
			60,480	幼兒園主任及教保員上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
16,000	112,000	其他福利費	112,000	
			112,000	休假旅遊補助費。
54,432	83,000	服務費用	83,000	
18,932	23,020	一般服務費	23,020	較上年度預算數23,020元，無增減。
732	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	
			1,020	幼兒園委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
18,200	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）。
35,500	59,980	專業服務費	59,980	較上年度預算數59,980元，無增減。
	19,480	委託檢驗(定)試驗認證費	19,480	
			19,480	幼兒園建築物安全檢查及申報費、檢測費(幼兒園班級業務費)。
35,500	40,500	其他專業服務費	40,500	
			36,000	幼兒園帶班導師午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
15,562	84,000	材料及用品費	99,000	
	75,200	使用材料費	90,200	較上年度預算數75,200元，增加15,000元。
	75,200	設備零件	90,200	
			60,000	幼兒園感覺統合教材1批(由幼兒園設備費移列)。
			30,200	幼兒園教學用教材及平衡輔具(由幼兒園設備費移列)。
15,562	8,800	用品消耗	8,800	較上年度預算數8,800元，無增減。
15,562	8,800	其他用品消耗	8,800	
			8,800	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔

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
18,816	60,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	用品費、衛生紙及教室佈置費等，4班*2,200元(幼兒園班級業務費)。
18,816	60,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
18,816	60,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。
			17,856	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，93人*40週*1次*4.80元。
9,750	96,000	其他	96,000	
9,750	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
9,750	96,000	其他	96,000	
			96,000	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
13,178,366	13,825,000	合計	13,833,000	
11,344,162	11,622,000	用人費用	11,622,000	
7,400,195	7,896,000	正式員額薪資	7,896,000	較上年度預算數7,896,000元，無增減。
6,408,185	7,044,000	職員薪金	7,044,000	7,044,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
397,302	336,000	工員工資	336,000	336,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
594,708	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
361,143	372,445	超時工作報酬	372,445	較上年度預算數372,445元，無增減。
361,143	372,445	加班費	372,445	363,999 不休假出勤加班費。 8,446 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,977,101	1,689,411	獎金	1,689,411	較上年度預算數1,689,411元，無增減。
1,008,886	708,500	考績獎金	708,500	708,500 依考績法規定核發之獎金。
968,215	980,911	年終獎金	980,911	980,911 依規定於年節加發之獎金。
653,337	667,200	退休及卹償金	667,200	較上年度預算數667,200元，無增減。
584,853	640,320	職員退休及離職金	640,320	640,320 提撥退撫基金。
68,484	26,880	工員退休及離職金	26,880	26,880 提撥勞工退休準備金。
952,386	996,944	福利費	996,944	較上年度預算數996,944元，無增減。
763,656	692,424	分擔員工保險費	692,424	692,424 分擔公保、勞保、健保費。
62,130	128,520	員工通勤交通費	128,520	37,800 員工上下班交通費，5人*12月*1段*630元。 90,720 員工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
126,600	176,000	其他福利費	176,000	176,000 休假旅遊補助費。
1,669,539	1,839,000	服務費用	1,839,000	
56,118	54,338	郵電費	54,338	較上年度預算數54,338元，無增減。
56,118	54,338	電話費	54,338	

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
			54,338	校園安全保全專線電話費用等。
1,163,581	1,206,912	一般服務費	1,206,912	較上年度預算數1,206,912元，無增減。
1,146,581	1,184,912	外包費	1,184,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元(教育局101.5.15.北市教人字第10136342800號函核定)。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(教育局107.12.4.北市教人字第1076070188號函核定)。
17,000	22,000	體育活動費	22,000	
			22,000	文康活動費，本校編列職員9人，工員1人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
377,840	505,750	專業服務費	505,750	較上年度預算數505,750元，無增減。
377,840	505,750	其他專業服務費	505,750	
			505,750	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
163,665	363,000	材料及用品費	371,000	
163,665	363,000	用品消耗	371,000	較上年度預算數363,000元，增加8,000元。
160,665	357,700	辦公(事務)用品	367,900	
			367,280	統籌業務費計算如下：普通班23班、體育班2班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*14班*12月=136,080元，以上合計368,280元。除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			620	統籌業務費配合預算編列至千元，增列進位數620元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。

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
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
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1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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
18,098,955	6,027,000	合計	1,107,000	
18,098,955	6,027,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,107,000	
647,024	2,121,000	購建固定資產	1,071,000	
647,024	2,121,000	一般建築及設備計畫	1,071,000	
		班級設備	129,189	
		購置機械及設備	54,189	
		購置雜項設備	75,000	汰換跑馬燈1臺。
			20,000	新購桌球桌，2張*10,000元。
			20,000	汰換冰箱1臺。
			35,000	汰換安全跳箱，2套*17,500元。
		資訊設備	461,811	
		購置機械及設備	461,811	
			98,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7部*24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500元(電腦專案計畫)。
647,024	2,121,000	校園設備		
497,000	1,910,000	購置機械及設備		
	60,000	購置交通及運輸設備		
150,024	151,000	購置雜項設備		
		運動場域照明設備	480,000	
		購置交通及運輸設備	480,000	
			180,000	汰換游泳池100WLED投射燈，12盞*15,000元。
			300,000	汰換禮堂180WLED天井燈，15盞*20,000元。
19,200	36,000	購置無形資產	36,000	
19,200	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
19,200	36,000	資訊設備	36,000	
19,200	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)。
17,432,731	3,870,000	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

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
17,432,731	3,870,000	一般建築及設備計畫		
17,432,731	3,870,000	校園整修工程		
17,432,731	3,870,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 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

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(-)
9,022,027	資產合計	9,018,180	9,020,903	-2,723
9,022,027	資產	9,018,180	9,020,903	-2,723
13,345	流動資產	9,498	12,221	-2,723
13,125	現金	9,278	12,001	-2,723
13,125	銀行存款	9,278	12,001	-2,723
220	預付款項	220	220	
220	預付費用	220	220	
1,851	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,851	1,851	
1,851	準備金	1,851	1,851	
1,308	退休及離職準備金	1,308	1,308	
544	其他準備金	544	544	
9,006,831	其他資產	9,006,831	9,006,831	
9,006,831	什項資產	9,006,831	9,006,831	
3,851	暫付及待結轉帳項	3,851	3,851	
9,002,980	代管資產	9,002,980	9,002,980	
9,022,027	負債及基金餘額合計	9,018,180	9,020,903	-2,723
9,016,237	負債	9,016,237	9,016,237	
9,968	流動負債	9,968	9,968	
9,968	應付款項	9,968	9,968	
9,838	應付代收款	9,838	9,838	
129	應付費用	129	129	
	預收款項			
	其他預收款			
9,006,269	其他負債	9,006,269	9,006,269	
9,006,269	什項負債	9,006,269	9,006,269	
1,982	存入保證金	1,982	1,982	
1,308	應付退休及離職金	1,308	1,308	
9,002,980	應付代管資產	9,002,980	9,002,980	
5,790	基金餘額	1,943	4,666	-2,723
5,790	基金餘額	1,943	4,666	-2,723
5,790	基金餘額	1,943	4,666	-2,723
5,790	累積餘額	1,943	4,666	-2,723

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11,928,157元、無形資產94,941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			
138,116,899	131,207,000	合計		124,974,000	99,342,000
113,298,192	115,664,000	用人費用		115,664,000	93,688,000
56,788,186	57,197,580	正式員額薪資		57,941,580	42,756,000
55,300,884	55,601,580	職員薪金		56,345,580	42,756,000
892,594	1,080,000	工員工資		1,080,000	
594,708	516,000	警餉		516,000	
758,097	789,120	聘僱及兼職人員薪資		789,120	789,120
758,097	789,120	兼職人員酬金		789,120	789,120
864,382	862,124	超時工作報酬		862,060	445,882
864,382	862,124	加班費		862,060	445,882
12,716,925	15,206,882	獎金		14,123,382	10,991,956
5,739,981	8,139,500	考績獎金		6,937,500	5,698,000
6,976,944	7,067,382	年終獎金		7,185,882	5,293,956
34,476,558	34,298,208	退休及卹償金		34,639,248	33,289,200
34,377,627	34,248,288	職員退休及離職金		34,589,328	33,289,200
98,931	49,920	工員退休及離職金		49,920	
7,694,044	7,310,086	福利費		7,308,610	5,415,842
5,421,333	4,918,296	分擔員工保險費		5,005,320	3,637,092
122,360	183,440	傷病醫藥費		189,440	186,000
519,132	737,100	員工通勤交通費		642,600	409,500
1,631,219	1,471,250	其他福利費		1,471,250	1,183,250
4,140,966	6,420,000	服務費用		4,638,000	2,716,000
866,627	1,334,876	水電費		860,880	860,880
657,423	635,802	工作場所電費		657,423	657,423
204,342	159,074	工作場所水費		203,457	203,457
4,862	540,000	氣體費			
56,118	54,338	郵電費		54,338	
56,118	54,338	電話費		54,338	
7,590	47,470	旅運費		42,470	42,470
3,090	42,470	國內旅費		42,470	42,470
4,500	5,000	其他旅運費			

臺北市士林區福林國民小學

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			
10,692,000	13,833,000	1,107,000			
10,354,000	11,622,000				
7,289,580	7,896,000				
6,545,580	7,044,000				
744,000	336,000				
	516,000				
43,733	372,445				
43,733	372,445				
1,442,015	1,689,411				
531,000	708,500				
911,015	980,911				
682,848	667,200				
659,808	640,320				
23,040	26,880				
895,824	996,944				
675,804	692,424				
3,440					
104,580	128,520				
112,000	176,000				
83,000	1,839,000				
	54,338				
	54,338				

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		
755,700	1,081,220	修理保養及保固費	1,113,294	1,113,294
184,110	307,060	一般房屋修護費	318,870	318,870
571,590	774,160	機械及設備修護費	794,424	794,424
	10,080	保險費		
	10,080	其他保險費		
1,548,901	2,475,486	一般服務費	1,541,188	311,256
15,568	6,396	佣金、匯費、經理費及手續費	6,780	5,760
1,146,581	2,117,840	外包費	1,184,912	
265,557	207,250	計時與計件人員酬金	203,496	203,496
121,195	144,000	體育活動費	146,000	102,000
834,030	1,344,530	專業服務費	953,830	388,100
126,060	439,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,200	65,200
50,030	78,480	委託檢驗(定)試驗認證費	78,480	59,000
	1,100	試務甄選費	1,100	1,100
16,800		電腦軟體服務費		
641,140	825,250	其他專業服務費	809,050	262,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,754,727	2,160,000	材料及用品費	2,349,000	1,879,000
648,098	708,184	使用材料費	1,046,430	956,230
648,098	708,184	設備零件	1,046,430	956,230
1,106,629	1,451,816	用品消耗	1,302,570	922,770
162,695	367,900	辦公(事務)用品	371,100	3,200
45,070	42,000	報章雜誌	35,000	35,000
3,000	5,300	服裝	3,100	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
880,864	1,021,616	其他用品消耗	878,370	869,570
	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
	3,000	雜項設備租金	3,000	3,000
18,098,955	6,027,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,107,000	

臺北市士林區福林國民小學

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			
23,020	1,206,912				
1,020					
	1,184,912				
22,000	22,000				
59,980	505,750				
19,480					
40,500	505,750				
	72,000				
	72,000				
99,000	371,000				
90,200					
90,200					
8,800	371,000				
	367,900				
	3,100				
8,800					
		1,107,000			

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		
647,024	2,121,000	購建固定資產	1,071,000	
497,000	1,910,000	購置機械及設備	516,000	
	60,000	購置交通及運輸設備	480,000	
150,024	151,000	購置雜項設備	75,000	
19,200	36,000	購置無形資產	36,000	
19,200	36,000	購置電腦軟體	36,000	
17,432,731	3,870,000	遞延支出		
17,432,731	3,870,000	遞延修繕房屋建築支出		
261,785	150,000	稅捐及規費(強制費)	359,000	359,000
235,373	150,000	土地稅	326,000	326,000
235,373	150,000	一般土地地價稅	326,000	326,000
26,412		房屋稅	33,000	33,000
26,412		一般房屋稅	33,000	33,000
369,538	474,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	541,000	480,000
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
358,538	463,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	530,000	470,000
358,538	463,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	530,000	470,000
192,736	309,000	其他	313,000	217,000
192,736	309,000	其他支出	313,000	217,000
192,736	309,000	其他	313,000	217,000

臺北市士林區福林國民小學

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			
		1,071,000			
		516,000			
		480,000			
		75,000			
		36,000			
		36,000			
60,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
60,000					
60,000					
96,000					
96,000					
96,000					

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	72	1	73	
國民教育計畫部分	50	1	51	
職員	50	1	51	
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	11		11	
職員	9		9	
駐衛警	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.外包費編列校警勞務外包1人、工友業務外包1人及消化超額職工5人業務外包費等，計118萬4,912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，計20萬3,496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	115,664,000	57,941,580		862,060		7,185,882	6,937,500	
國民教育計畫	93,688,000	42,756,000		445,882		5,293,956	5,698,000	
職員薪金	42,756,000	42,756,000						
兼職人員 酬金	789,120							
加班費	445,882			445,882				
考績獎金	5,698,000						5,698,000	
年終獎金	5,293,956					5,293,956		
職員退休 及離職金	33,289,200							
分擔員工 保險費	3,637,092							
傷病醫藥 費	186,000							
員工通勤 交通費	409,500							
其他福利 費	1,183,250							
學前教育計畫	10,354,000	7,289,580		43,733		911,015	531,000	
職員薪金	6,545,580	6,545,580						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	43,733			43,733				
考績獎金	531,000						531,000	
年終獎金	911,015					911,015		
職員退休 及離職金	659,808							
工員退休 及離職金	23,040							

臺北市士林區福林國民小學

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		
34,639,248			5,005,320	189,440		642,600	1,471,250		789,120
33,289,200			3,637,092	186,000		409,500	1,183,250		789,120
33,289,200			3,637,092	186,000		409,500	1,183,250		789,120
682,848			675,804	3,440		104,580	112,000		
659,808									
23,040									

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
分擔員工 保險費	675,804							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	104,580							
其他福利 費	112,000							
一般行政管 理計畫	11,622,000	7,896,000		372,445		980,911	708,500	
職員薪金	7,044,000	7,044,000						
工員工資	336,000	336,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	372,445			372,445				
考績獎金	708,500						708,500	
年終獎金	980,911					980,911		
職員退休 及離職金	640,320							
工員退休 及離職金	26,880							
分擔員工 保險費	692,424							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	176,000							

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.外包費編列校警勞務外包1人、工友業務外包1人及消化超額職工5人業務外包費等，計118萬4,912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，計20萬3,496元。

臺北市士林區福林國民小學

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		
			675,804						
				3,440					
667,200			692,424			104,580			
								112,000	
						128,520		176,000	
640,320									
26,880									
			692,424						
						128,520			
								176,000	

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				124,974	
國民教育計畫				99,342	
學前教育計畫				10,692	
一般行政管理計畫				13,833	
建築及設備計畫				1,107	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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				99,342	
學前教育計畫				10,692	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				100,678	
學前教育計畫				10,677	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				97,638	
學前教育計畫				9,201	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				97,277	
學前教育計畫				8,460	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				91,530	
學前教育計畫				7,124	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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	41,890	27,815	1,107		25		3,134	12,023	
土地改良物	4,601	2,391					455	1,754	
房屋及建築	298	100					7	191	
機械及設備	20,415	14,736	516	增置			1,240	4,956	
交通及運輸 設備	2,354	1,633	480	增置			302	900	
雜項設備	14,137	8,955	75	增置			1,130	4,128	
電腦軟體	84		36	增置	25	無形資 產攤銷		95	