

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－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－公庫撥款收入明細表	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 -30 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -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 -47 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113年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49	頁
(七) 資本資產明細表	第 50	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	140,914	137,356	3,558	2.59
基金用途	142,513	137,447	5,066	3.69
賸餘(短絀)	-1,599	-91	-1,508	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,431	3,030	-1,599	-52.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,599	-91	-1,508	--

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 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「培育真善美福林人」為願景，透過豐富多元的課程、優質校園環境、專業敬業的師資、全人發展的訓輔措施、充實的軟硬體設施，期盼透過親師生的攜手合作，群策群力，期使福林人擁有豐富的學習生活，探索生命的奧妙與可貴，並追求進步與創新，攜手邁向卓越。

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。

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 113 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球隊、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. 資料組：掌理學生輔導資料搜集建檔、新移民子女輔導等事項。
3. 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。

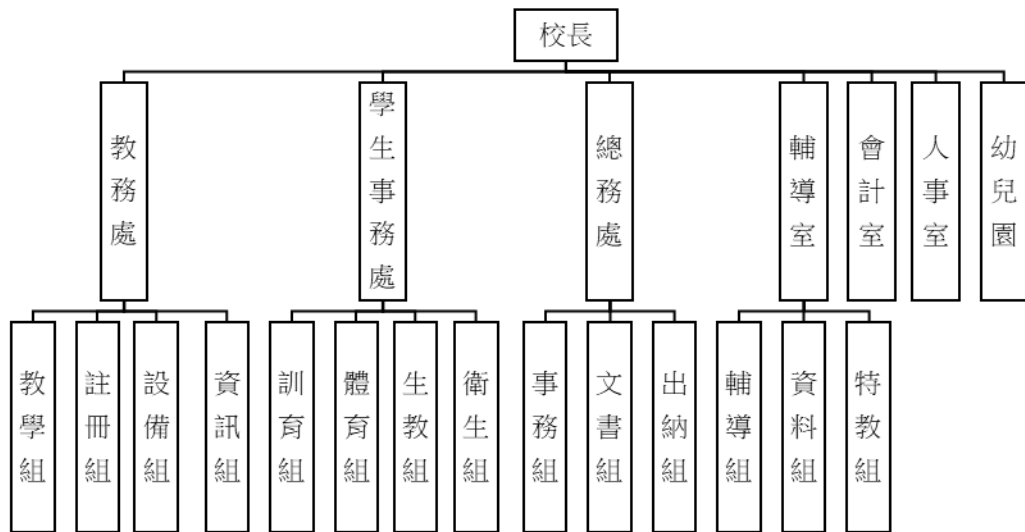
臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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。



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	1,583	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

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 113 年度

		開放收入等。
政府撥入收入	137,025	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,966	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	337	本年度預計收取數位學生證補卡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	128,139	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	274	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	3,392	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	10,708	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理忠孝、四維樓材料劣化整修工程。 3. 辦理和平樓屋頂鋼板整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

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 113 年度

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 129 萬元、權利金收入 3 萬 3 千元、其他財產收入 25 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,702 萬 5 千元、學雜費收入 196 萬 6 千元、雜項收入 33 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 4,091 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,735 萬 6 千元，增加 355 萬 8 千元，約 2.59%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,813 萬 9 千元，學前教育計畫 27 萬 4 千元，一般行政管理計畫 339 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,070 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 4,251 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,744 萬 7 千元，增加 506 萬 6 千元，約 3.69%，主要係整修工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 159 萬 9 千元，較上年度預算數差短 9 萬 1 千元，增加 150 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 159 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 17 萬 8 千元。

1.111 年度教育部補助高級中等以下學校校內治安死角改善計畫 17 萬 8 千元。

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收入。	本年度未收取教師甄選報名費。
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租金及權利金收入、臺電高壓電塔租金收入、財產	本年度已辦理游泳池委外營運土地及房租出租租金收入 26 萬 4 千元及權利金收入 2 萬 4 千元、臺電高

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 113 年度

	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。	壓電塔租金收入 98 萬 4 元、財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 5 萬 8 千元、校園場地開放收入 8 萬 2 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 1 億 3,205 萬 1 千元及教育部之補助計畫 306 萬 7 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 208 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入等等。	本年度已收取數位學生證補卡費及影印卡等收入 24 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、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；辦理家長教育成長暨志工培訓、性別平等教育宣導、教師專業成長研習、教師甄選、改善普通班教室照明等指定活動項目，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， 	<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</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 113 年度

	增進幼兒各項生活智能。	體，以增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理信義樓穿堂地坪整修暨優化空間工程。 3. 辦理忠孝樓、仁愛樓、四維樓遮陽設施改善工程。 4. 辦理自來水管汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理信義樓穿堂地坪整修暨優化空間工程。 3. 辦理忠孝樓、仁愛樓、四維樓遮陽設施改善工程。 4. 辦理自來水管汰換工程。

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 日止預計辦理教師甄選報名收入。	本年度截至 6 月 30 日止規劃辦理教師甄選報名事宜，尚未收取收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取游泳池委外營運土地租金收入 33 萬元、臺電高壓電塔租金收入 98 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 5 萬 2 千元、校園場地開放收入 17 萬 5 千等。
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 7,067 萬 2 千元及教育部之補助計畫 188 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	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 100 萬 7 千元。

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 113 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費及其他雜項收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費及其他雜項收入等 4 萬 6 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。	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；持續辦理家長教育成長暨志工培訓、性別平等教育宣導、教師專業成長研習、教師甄選等指定活動項目。
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。	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。
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、圖書館典藏之圖書招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理會議室、健康中心暨專科教室改善工程之建築師及工程招

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 113 年度

	2. 辦理會議室、健康中心暨專科教室改善工程招標作業。	標作業。
--	-----------------------------	------

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	178,000		
固定資產之建設改良擴充	178,000		
購置機械及設備	12,000	111	教育部補助高級中等以下學校校內治安死角改善計畫設備經費。
網路交換器	12,000		
購置交通及運輸設備	166,000	111	教育部補助高級中等以下學校校內治安死角改善計畫設備經費。 教育部補助高級中等以下學校校內治安死角改善計畫設備經費。
監視器	98,000		
監視設備主機	68,000		

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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（－）
138,857	基金來源	140,914	137,356	3,558
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
1,415	財產收入	1,583	1,660	-77
2	財產處分收入	10	87	-77
1,248	租金收入	1,290	1,290	
24	權利金收入	33	33	
140	其他財產收入	250	250	
135,118	政府撥入收入	137,025	133,274	3,751
132,051	公庫撥款收入	137,025	133,274	3,751
3,067	政府其他撥入收入			
2,080	教學收入	1,966	2,082	-116
2,080	學雜費收入	1,966	2,082	-116
245	其他收入	337	337	
245	雜項收入	337	337	
137,069	基金用途	142,513	137,447	5,066
125,770	國民教育計畫	128,139	128,918	-779
2,281	學前教育計畫	274	311	-37
1,838	一般行政管理計畫	3,392	2,916	476
7,179	建築及設備計畫	10,708	5,302	5,406
1,788	本期賸餘(短絀)	-1,599	-91	-1,508
1,333	期初基金餘額	3,030	1,637	1,393
3,121	期末基金餘額	1,431	1,546	-115

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)			-1,599	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,599	
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)			-1,599	
期初現金及約當現金			7,744	
期末現金及約當現金			6,145	

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。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數87,000元，減少77,000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				1,290,000	
租金收入				1,290,000	較上年度預算數1,290,000元，無增減。
	年	1	960,000	960,000	臺電高壓電塔租金收入。
	年	1	330,000	330,000	游泳池委外營運土地租金收入。

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				33,000	
權利金收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。 游泳池委外營運權利金收入(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				250,000	
其他財產收入				250,000	較上年度預算數250,000元，無增減。
	年	1	200,000	200,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(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				137,025,000	
公庫撥款收入	年	1	137,025,000	137,025,000	較上年度預算數133,274,000元，增加3,751,000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				1,966,000	
學雜費收入				1,966,000	較上年度預算數2,082,000元，減少116,000元。
	人、學期	98x2	7,000	1,372,000	幼兒園全日班學費收入預估學生98人。
	人、學期	98x2	2,955	579,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生98人。
	人、學期	1x2	5,150	10,000	幼兒園半日班學費收入預估學生1人。
	人、學期	1x2	2,745	5,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生1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				337,000	
雜項收入	年	1	337,000	337,000	較上年度預算數337,000元，無增減。 數位學生證補卡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
125,770,343	128,918,000	合計	128,139,000	
120,413,348	123,094,000	用人費用	121,850,000	
60,893,163	61,509,600	正式員額薪資	61,798,824	較上年度預算數61,509,600元，增加289,224元。
59,122,560	59,745,600	職員薪金	60,426,744	
			50,792,040	教職員57人(含體育班教師4人及專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助專任輔導教師640,000元及導師費288,000元)。
			1,944,240	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			7,690,464	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2歲專班教保費21,600元)。
1,151,715	1,140,000	工員工資	776,880	
			776,880	幼兒園廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
618,888	624,000	警餉	595,200	
			595,200	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,734,208	821,120	聘僱及兼職人員薪資	862,176	較上年度預算數821,120元，增加41,056元。
131,948		約僱職員薪金		
1,602,260	821,120	兼職人員酬金	862,176	
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			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)。
			517,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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336元。
			285,600	體育班授課鐘點費，850節*336元(體育班業務費)。
1,215,874	1,287,152	加(夜)班費	1,369,409	較上年度預算數1,287,152元，增加82,257元。
2,806	20,286	延長工時加班費	20,286	
			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)。
1,213,068	1,266,866	未休假加班費	1,349,123	

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
			96,818	未休假加班費。
			1,252,305	未休假加班費。
14,023,844	14,648,250	獎金	14,276,093	較上年度預算數14,648,250元，減少372,157元。
			6,649,585	6,742,000
		考績獎金	6,611,240	
			5,821,460	依考績法規定核發之獎金。
			162,020	依考績法規定核發之獎金。
			627,760	依考績法規定核發之獎金。
7,374,259	7,906,250	年終獎金	7,664,853	
			6,423,405	依規定於年節加發之獎金。
			243,030	依規定於年節加發之獎金。
			998,418	依規定於年節加發之獎金。
34,296,990	35,839,440	退休及卹償金	35,367,180	較上年度預算數35,839,440元，減少472,260元。
			34,227,648	35,646,600
		職員退休及離職金	35,344,332	
			997,560	提撥退撫基金。
			28,515,600	退休人員月退休金，79人*28,200元*12月=26,733,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*16,500元*12月=1,782,000元；合計28,515,600元。
			222,864	提撥退撫基金。
			5,608,308	提撥退撫基金。
69,342	192,840	工員退休及離職金	22,848	
			22,848	提撥勞工退休準備金。
8,249,269	8,988,438	福利費	8,176,318	較上年度預算數8,988,438元，減少812,120元。
			6,144,201	6,253,248
		分擔員工保險費	5,388,096	
			4,417,512	分擔公保、勞保、健保費。
			168,648	分擔公保、勞保、健保費。
			801,936	分擔公保、勞保、健保費。
109,500	335,320	傷病醫藥費	322,940	
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200

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
				元。
512,216	550,620	員工通勤交通費	67,500	健康檢查補助費，15人*4,500元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			539,340	
			120,960	教職員工上下班交通費，16人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			86,400	教職員工上下班交通費，6人*12月*1,200元。
			96,000	教師上下班交通費，8人*10月*1,200元。
			12,600	特教班教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			31,500	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			22,680	幼兒園教職員工上下班交通費，3人*12月*630元。
			43,200	幼兒園教職員工上下班交通費，3人*12月*1,200元。
1,483,352	1,849,250	其他福利費	1,925,942	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			992,882	子女教育補助費。
			112,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			352,000	休假旅遊補助費。
2,807,081	2,858,000	服務費用	3,245,000	
721,801	851,740	水電費	874,715	較上年度預算數851,740元，增加22,975元。
636,292	755,000	工作場所電費	778,988	
			3,300	電費基本費(收支對列)。
			441,988	電費基本費。
			333,700	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*13,348元。
85,509	96,740	工作場所水費	95,727	水費基本費。
136,800	37,820	旅運費	42,470	較上年度預算數37,820元，增加4,650元。
136,800	37,820	國內旅費	42,470	

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
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
864,537	1,215,694	修理保養及保固費	1,294,544	較上年度預算數1,215,694元，增加78,850元。
218,565	233,870	一般房屋修護費	287,720	
			237,720	學校校舍及其他建築物修繕，28班*8,490元。
			50,000	停車場修繕(收支對列)。
645,972	929,824	機械及設備修護費	956,824	
			180,824	開放學校場地器材養護(收支對列)。
			756,000	各項教學設備及公用用具之養護，28班*27,000元。
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	52,000	雜項設備修護費	50,000	冷氣設備維護費，25班*2,000元。
422,519	354,256	一般服務費	434,381	較上年度預算數354,256元，增加80,125元。
16,096	5,760	佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	委託超商代收學雜費手續費，480人*2學期*6元。
277,223	202,496	計時與計件人員酬金	212,621	
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,461	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。
129,200	146,000	體育活動費	216,000	
			6,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列3,000元。
			177,000	文康活動費，本校編列教職員58人，校警1人，合計59人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列3,000元。
			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）。
661,424	398,490	專業服務費	598,890	較上年度預算數398,490元，增加200,400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－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
212,864	65,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	265,200	<p>7,200 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。</p> <p>4,000 特教班訓練講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。</p> <p>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。</p> <p>14,000 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，7節*2,000元。</p> <p>8,000 小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。</p> <p>24,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，12節*2,000元。</p> <p>100,000 雙語課程外聘講座鐘點費，50節*2,000元。</p> <p>100,000 雙語課程外聘講座鐘點費，100節*1,000元。</p>
111,400	49,800	委託檢驗(定)試驗認證費	50,200	<p>8,400 飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。</p> <p>41,800 消防安全及建物公共安全檢查簽證費及申報費(普通班級業務費)。</p>
	890	試務甄選費	890	教師甄選試務費用。
191,850		電腦軟體服務費		
145,310	282,600	其他專業服務費	282,600	<p>36,400 華南金控盃少棒選拔賽裁判及紀錄費，91場*400元。</p> <p>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。</p> <p>5,200 華南金控盃少棒選拔賽運動防護員工作費，13場*400元。</p> <p>8,000 學童牙齒檢查費。</p> <p>20,000 學生輔導指導費。</p> <p>45,000 工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。</p> <p>7,200 學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(低年級教師)。</p> <p>61,200 學童午餐指導費，17班*1人*9月*400元(中</p>

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
				高年級教師)。
			93,600	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，13班*7,200元。
958,213	1,453,000	材料及用品費	1,414,000	
237,587	587,620	使用材料費	591,740	較上年度預算數587,620元，增加4,120元。
237,587	587,620	設備零件	591,740	
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			62,400	體育班運動器材及用品等(體育班業務費)。
			8,000	感覺統合教材(特教班設備費移列)。
			8,000	教學輔具(特教班設備費移列)。
			93,240	教學區教學器材(班級設備費移列)(新增)。
			198,000	班級課桌椅，110人*1,800元(新增)。
			70,000	辦理雙語課程情境營造大圖印刷、成果裝訂費。
			45,000	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。
720,626	865,380	用品消耗	822,260	較上年度預算數865,380元，減少43,120元。
3,200	3,200	辦公(事務)用品	3,200	特教班教學文具等費用(特教班業務費)。
32,148	36,000	報章雜誌		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
670,278	811,180	其他用品消耗	804,060	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			304,040	普通班教學材料費，22班*13,820元。
			123,200	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，22班*5,600元(普通班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費。
			70,400	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佈置及雜支等費用。
			120,000	學生參加各項活動、比賽費用，600人*2學期*100元。

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
			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。
			50,500	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、資訊安全等各類依法宣導活動場地佈置、茶水及其他費用等。
			1,000	辦理教師甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			4,500	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。
			30,000	辦理雙語課程文具用品、教材及讀本等。
			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。
			20,000	華南金控盃少棒選拔賽比賽用球、防護用品、場地佈置及雜支等。
			8,000	華南金控盃少棒選拔賽工作人員、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。
330,080	360,000	稅捐及規費(強制費)	360,000	
305,662	330,000	土地稅	330,000	較上年度預算數330,000元，無增減。
305,662	330,000	一般土地地價稅	330,000	游泳池委外地價稅。
24,418	30,000	房屋稅	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
24,418	30,000	一般房屋稅	30,000	
			29,700	游泳池委外房屋稅(收支對列)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
1,050,680	943,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,059,000	
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。
1,040,680	933,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,049,000	較上年度預算數933,000元，增加116,000元。
46,903	43,800	獎勵費用	142,000	敬師獎勵活動費，71人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
990,777	889,200	其他補貼、獎勵、慰問、	907,000	

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
		照護與救濟		
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1,000元。
			59,500	弱勢學生教科書補助費用，35人*1,700元。
			398,475	清寒學生餐費補助，33人*125日*55元+33人*80日*65元。
			705	配合預算編列至千元，增列進位數705元。
			398,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，383人*40週*26元。
210,941	210,000	其他	211,000	
210,941	210,000	其他支出	211,000	較上年度預算數210,000元，增加1,000元。
210,941	210,000	其他	211,000	
			57,200	班級自治費，572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)。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			125,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

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
2,281,359	311,000	合計	274,000	
2,800	3,000	用人費用	3,000	
2,800	3,000	加(夜)班費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	延長工時加班費	3,000	辦理研習工作人員加班費。
156,626	93,000	服務費用	102,000	
4,888		旅運費		
4,888		國內旅費		
12,380		印刷裝訂與廣告費		
12,380		印刷及裝訂費		
1,058	1,020	一般服務費	1,020	較上年度預算數1,020元，無增減。
1,058	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	幼兒園委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
138,300	91,980	專業服務費	100,980	較上年度預算數91,980元，增加9,000元。
68,600	30,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	
			30,000	增能研習與參訪研習講座鐘點費，15節*2,000元。
29,200	21,480	委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	幼兒園建築物公共安全檢查簽證費及申報費(幼兒園班級業務費)。
40,500	40,500	其他專業服務費	40,980	
			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。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
129,434	101,000	材料及用品費	54,000	
85,800	76,800	使用材料費	37,000	較上年度預算數76,800元，減少39,800元。
85,800	76,800	設備零件	37,000	
			37,000	幼兒園學習區教具1批(幼兒園設備費移列)(新增)。
43,634	24,200	用品消耗	17,000	較上年度預算數24,200元，減少7,200元。
43,634	24,200	其他用品消耗	17,000	
			7,500	公開授課、增能研習及到園輔導等相關會議逾時誤餐餐盒費用，75人次*100元。
			9,500	辦理研習場地佈置及雜支等。

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－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
1,941,749	18,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	19,000	
1,941,749	18,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	19,000	較上年度預算數18,000元，增加1,000元。
1,941,749	18,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	19,000	
			18,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，95人*40週*1次*4.8元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
50,750	96,000	其他	96,000	
50,750	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
50,750	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
1,838,261	2,916,000	合 計	3,392,000	
	8,000	用人費用	8,000	
	8,000	加(夜)班費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	延長工時加班費	8,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,649,393	2,536,000	服務費用	3,020,000	
45,186	55,000	郵電費	54,068	較上年度預算數55,000元，減少932元。
45,186	55,000	電話費	54,068	校園安全保全專線電話費用等。
1,115,999	1,262,696	一般服務費	1,746,932	較上年度預算數1,262,696元，增加484,236元。
235		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,115,764	1,262,696	外包費	1,746,932	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
416,208	1,146,304	專業服務費	1,147,000	較上年度預算數1,146,304元，增加696元。
15,100		委託考選訓練費		
401,108	1,146,304	其他專業服務費	1,147,000	
			487,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			660,000	校園安全環境改善設施專案。
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	校長特別費，12月*6,000元。
187,763	371,000	材料及用品費	363,000	
187,763	371,000	用品消耗	363,000	較上年度預算數371,000元，減少8,000元。
180,513	367,950	辦公(事務)用品	357,750	
			357,560	統籌業務費計算如下：普通班22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*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元。除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			190	配合預算編列至千元，增列進位數190元。
7,250	3,050	服裝	5,250	

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
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(2年1套)(新增)。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39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	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
105		其他		
105		其他支出		
105		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

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
7,178,836	5,302,000	合計	10,708,000	
7,178,836	5,302,000	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	10,708,000	
927,914	1,134,000	購建固定資產	828,000	
927,914	1,134,000	一般建築及設備計畫	828,000	
		班級設備	283,040	
		購置機械及設備	109,040	
			38,000	新購數位廣告機1臺。
			40,000	新購視力檢查器1臺。
			31,040	新購智慧顯示器1臺。
		購置雜項設備	174,000	
			18,000	汰換跳高架1組。
			60,000	新購身高體重測量器1臺。
			60,000	汰換飲水機，3臺*20,000元。
			36,000	新購圖書館典藏圖書。
445,300	589,000	資訊設備	504,960	
445,300	589,000	購置機械及設備	504,960	
			357,000	汰換筆記型電腦，14部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			100,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			47,960	汰換平板電腦，4部*11,990元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購無線吸塵器，4臺*10,000 元。
482,614	545,000	校園設備		
110,700	113,000	購置機械及設備		
166,000	38,000	購置交通及運輸設備		
205,914	394,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	一般建築及設備計畫		
36,000	36,000	資訊設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
6,214,922	4,132,000	遞延支出	9,880,000	
6,214,922	4,132,000	一般建築及設備計畫	9,880,000	

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－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
		忠孝、四維樓材料劣化整 修工程	4,801,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,801,000	
			4,432,850	一、施工費。
			279,270	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			88,880	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		和平樓屋頂鋼板整修工程	5,079,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,079,000	
			4,690,003	一、施工費。
			295,470	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			93,527	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
6,214,922	4,132,000	校園整修工程		
6,214,922	4,132,000	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(-)
10,992	資產合計	9,302	10,901	-1,599
10,992	資產	9,302	10,901	-1,599
7,952	流動資產	6,262	7,861	-1,599
7,835	現金	6,145	7,744	-1,599
7,835	銀行存款	6,145	7,744	-1,599
117	應收款項	117	117	
117	其他應收款	117	117	
2,511	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,511	2,511	
2,511	準備金	2,511	2,511	
1,580	退休及離職準備金	1,580	1,580	
931	其他準備金	931	931	
529	其他資產	529	529	
529	什項資產	529	529	
529	暫付及待結轉帳項	529	529	
9,485,195	代管資產	9,485,195	9,485,195	
9,485,195	應付代管資產	9,485,195	9,485,195	
10,992	負債及基金餘額合計	9,302	10,901	-1,599
7,871	負債	7,871	7,871	
5,424	流動負債	5,424	5,424	
5,424	應付款項	5,424	5,424	
5,109	應付代收款	5,109	5,109	
315	應付費用	315	315	
2,447	其他負債	2,447	2,447	
2,447	什項負債	2,447	2,447	
679	存入保證金	679	679	
1,580	應付退休及離職金	1,580	1,580	
189	暫收及待結轉帳項	189	189	
3,121	基金餘額	1,431	3,030	-1,599
3,121	基金餘額	1,431	3,030	-1,599
3,121	基金餘額	1,431	3,030	-1,599
3,121	累積餘額	1,431	3,030	-1,599

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數420,000元，上年度預計數420,000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8,702,417元、無形資產48,500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			
137,068,799	137,447,000	合計		142,513,000	128,139,000
120,416,148	123,105,000	用人費用		121,861,000	121,850,000
60,893,163	61,509,600	正式員額薪資		61,798,824	61,798,824
59,122,560	59,745,600	職員薪金		60,426,744	60,426,744
1,151,715	1,140,000	工員工資		776,880	776,880
618,888	624,000	警餉		595,200	595,200
1,734,208	821,120	聘僱及兼職人員薪資		862,176	862,176
131,948		約僱職員薪金			
1,602,260	821,120	兼職人員酬金		862,176	862,176
1,218,674	1,298,152	加(夜)班費		1,380,409	1,369,409
5,606	31,286	延長工時加班費		31,286	20,286
1,213,068	1,266,866	未休假加班費		1,349,123	1,349,123
14,023,844	14,648,250	獎金		14,276,093	14,276,093
6,649,585	6,742,000	考績獎金		6,611,240	6,611,240
7,374,259	7,906,250	年終獎金		7,664,853	7,664,853
34,296,990	35,839,440	退休及卹償金		35,367,180	35,367,180
34,227,648	35,646,600	職員退休及離職金		35,344,332	35,344,332
69,342	192,840	工員退休及離職金		22,848	22,848
8,249,269	8,988,438	福利費		8,176,318	8,176,318
6,144,201	6,253,248	分擔員工保險費		5,388,096	5,388,096
109,500	335,320	傷病醫藥費		322,940	322,940
512,216	550,620	員工通勤交通費		539,340	539,340
1,483,352	1,849,250	其他福利費		1,925,942	1,925,942
4,613,100	5,487,000	服務費用		6,367,000	3,245,000
721,801	851,740	水電費		874,715	874,715
636,292	755,000	工作場所電費		778,988	778,988
85,509	96,740	工作場所水費		95,727	95,727
45,186	55,000	郵電費		54,068	
45,186	55,000	電話費		54,068	
141,688	37,820	旅運費		42,470	42,470
141,688	37,820	國內旅費		42,470	42,470

臺北市士林區福林國民小學

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			
274,000	3,392,000	10,708,000			
3,000	8,000				
3,000	8,000				
3,000	8,000				
102,000	3,020,000				
	54,068				
	54,068				

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			
12,380		印刷裝訂與廣告費			
12,380		印刷及裝訂費			
864,537	1,215,694	修理保養及保固費		1,294,544	1,294,544
218,565	233,870	一般房屋修護費		287,720	287,720
645,972	929,824	機械及設備修護費		956,824	956,824
	52,000	雜項設備修護費		50,000	50,000
1,539,576	1,617,972	一般服務費		2,182,333	434,381
17,389	6,780	佣金、匯費、經理費及手續費		6,780	5,760
1,115,764	1,262,696	外包費		1,746,932	
277,223	202,496	計時與計件人員酬金		212,621	212,621
129,200	146,000	體育活動費		216,000	216,000
1,215,932	1,636,774	專業服務費		1,846,870	598,890
281,464	95,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		295,200	265,200
140,600	71,280	委託檢驗(定)試驗認證費		80,200	50,200
15,100		委託考選訓練費			
	890	試務甄選費		890	890
191,850		電腦軟體服務費			
586,918	1,469,404	其他專業服務費		1,470,580	282,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,275,410	1,925,000	材料及用品費		1,831,000	1,414,000
323,387	664,420	使用材料費		628,740	591,740
323,387	664,420	設備零件		628,740	591,740
952,023	1,260,580	用品消耗		1,202,260	822,260
183,713	371,150	辦公(事務)用品		360,950	3,200
32,148	36,000	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
713,912	835,380	其他用品消耗		821,060	804,060
7,178,836	5,302,000	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		10,708,000	
927,914	1,134,000	購建固定資產		828,000	

臺北市士林區福林國民小學

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			
1,020	1,746,932				
1,020	1,746,932				
100,980	1,147,000				
30,000					
30,000					
40,980	1,147,000				
	72,000				
	72,000				
54,000	363,000				
37,000					
37,000					
17,000	363,000				
	357,750				
	5,250				
17,000		10,708,000			
		828,000			

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		
556,000	702,000	購置機械及設備	614,000	
166,000	38,000	購置交通及運輸設備		
205,914	394,000	購置雜項設備	214,000	
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
6,214,922	4,132,000	遞延支出	9,880,000	
6,214,922	4,132,000	遞延修繕房屋建築支出	9,880,000	
330,080	360,000	稅捐及規費(強制費)	360,000	360,000
305,662	330,000	土地稅	330,000	330,000
305,662	330,000	一般土地地價稅	330,000	330,000
24,418	30,000	房屋稅	30,000	30,000
24,418	30,000	一般房屋稅	30,000	30,000
2,993,429	962,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,079,000	1,059,000
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
2,982,429	951,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,068,000	1,049,000
46,903	43,800	獎勵費用	142,000	142,000
3,000		慰問、照護及濟助金		
2,932,526	907,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	926,000	907,000
261,796	306,000	其他	307,000	211,000
261,796	306,000	其他支出	307,000	211,000
261,796	306,000	其他	307,000	211,000

臺北市士林區福林國民小學

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			
		614,000			
		214,000			
		9,880,000			
		9,880,000			
19,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
19,000					
19,000					
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	73	-2	71	
國民教育計畫部分	73	-2	71	
職員	69	-1	68	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
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.外包費編列工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計174萬6,932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21萬2,621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	121,861,000	61,798,824		1,380,409		7,664,853	6,611,240	
國民教育計畫	121,850,000	61,798,824		1,369,409		7,664,853	6,611,240	
正式人員	92,448,224	61,798,824		1,369,409		7,664,853	6,611,240	
兼任人員	862,176							
其他人員	28,539,600							
學前教育計畫	3,000			3,000				
正式人員	3,000			3,000				
一般行政管理計畫	8,000			8,000				
正式人員	8,000			8,000				

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.外包費編列工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計174萬6,932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21萬2,621元。

臺北市士林區福林國民小學

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		
35,367,180			5,388,096	322,940		539,340	1,925,942		862,176
35,367,180			5,388,096	322,940		539,340	1,925,942		862,176
6,851,580			5,388,096	322,940		539,340	1,901,942		862,176
28,515,600							24,000		

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				142,513	
國民教育計畫				128,139	
學前教育計畫				274	
一般行政管理計畫				3,392	
建築及設備計畫				10,708	

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				128,139	
學前教育計畫				274	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				128,918	
學前教育計畫				311	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				125,770	
學前教育計畫				2,281	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				124,528	
學前教育計畫				1,116	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				102,483	
學前教育計畫				10,642	

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	45,963	36,374	828		50		1,617	8,751	
土地改良物	4,601	4,555					17	29	
房屋及建築	298	116					8	174	
機械及設備	20,771	18,925	614	增置			806	1,654	
交通及運輸 設備	5,952	2,748					170	3,034	
雜項設備	14,243	10,030	214	增置			615	3,811	
電腦軟體	98				50	無形資 產攤銷		49	