

中華民國107年度 4-0501425

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－臺北市信義區吳興國民小學

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－臺北市信義區吳興國民小學

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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -45 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 46 -50 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 51 -55 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 56 -63 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -71 頁
(三) 員工人數彙計表	第 72 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -79 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 80 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 81 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 82 頁
(八) 固定項目明細表	第 83 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-1

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	218,529,364	202,136,382	16,392,982	8.11
基金用途	223,428,394	214,653,895	8,774,499	4.09
賸餘(短絀－)	-4,899,030	-12,517,513	7,618,483	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,405,460	9,304,490	-4,899,030	-52.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,899,030	-12,517,513	7,618,483	--

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－臺北市信義區吳興國民小學

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

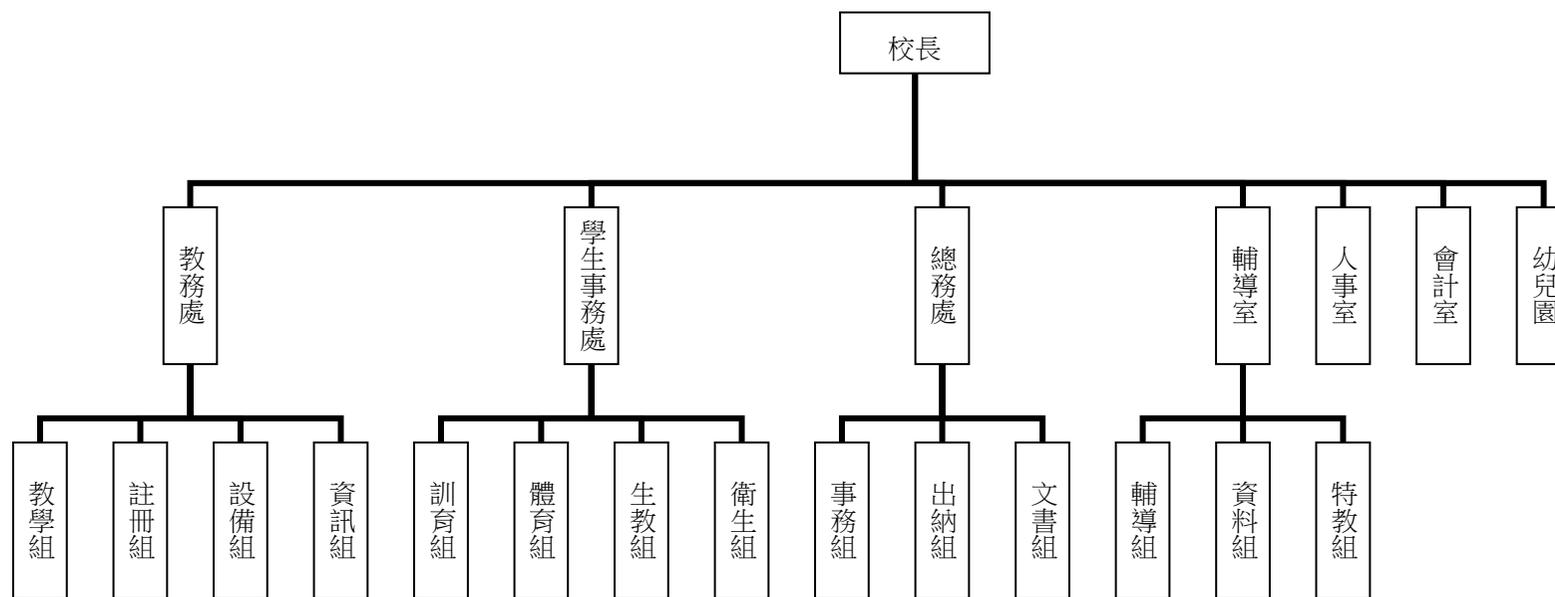
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 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) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班及身心障礙資源班，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		254,451,112	208,086,567	201,942,606	202,136,382	218,529,364
用途部分		240,576,652	219,435,262	214,121,081	214,653,895	223,428,394
餘絀部分		13,874,460	-11,348,695	-12,178,475	-12,517,513	-4,899,030

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 179,795,772 元，預定招收 49 班，學生人數 982 人，購教具、輔助教材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，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,360,759 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，購教具、輔助教材及圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及幼兒活動等項目，藉由辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 20,166,260 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 11,105,603 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理幼兒圖書室暨校舍周邊整修工程、雨遮(二、三樓)整修工程(第一期)、和平樓外牆整修工程，以改善教學環境，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、生涯規劃能力、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。

3.發展績優社團及校隊，如籃球隊、扯鈴隊、游泳隊及口琴隊等。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 826,000 元，財產處分收入 5,914 元，其他財產收入 213,880 元，市庫撥款收入 214,852,556 元，學雜費收入 2,352,120 元，雜項收入 278,894 元，基金來源合計 218,529,364 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 179,795,772 元，學前教育計畫 12,360,759 元，一般行政管理計畫 20,166,260 元，建築及設備計畫 11,105,603 元，基金用途合計 223,428,394 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,899,030 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,899,030 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 711,000 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 559,300 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 98,700 元，共計 658,000 元。

(二) 106 年度本校活動中心為因應教學及活動需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 53,000 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) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 97 人，行政人員 11 人，校警 2 人，技工 2 人，工友 5 人，教保員 3 人，廚工 2 人，專任運動教練 1 人，約僱生活輔導員 1 人，總計 125 人，較上年度增列教保員 2 人、行政人員 1 人及減列教師 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 826,000 元，較上年度預算數 826,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 5,914 元，較上年度預算數 44,100 元，依業務需要核實減列 38,186 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 213,880 元，較上年度預算數 213,880 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 214,852,556 元，較上年度預算數 199,808,577 元，依業務需要核實增列 15,043,979 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,352,120 元，較上年度預算數 882,900 元，依業務需要核實增列 1,469,220 元。

6. 雜項收入本年度預算數 278,894 元，較上年度預算數 360,925 元，依業務需要核實減列 82,031 元。

7. 用人費用本年度預算數 192,643,069 元，較上年度預算數 194,897,346 元，依業務需要核實增減列 2,254,277 元。

8. 服務費用本年度預算數 11,263,036 元，較上年度預算數 8,435,741 元，依業務需要核實增列 2,827,295 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.材料及用品費本年度預算數 5,563,631 元，較上年度預算數 2,823,270 元，依業務需要核實增列 2,740,361 元。

10.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 11,105,603 元，較上年度預算數 5,307,810 元，依業務需要核實增列 5,797,793 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,461,055 元，較上年度預算數 2,795,928 元，依業務需要核實減列 334,873 元。

12.其他本年度預算數 392,000 元，較上年度預算數 393,800 元，核實減列 1,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 39 班、啟智班 3 班、身心障礙資源班 4 班及幼兒園 4 班，另收補校 3 班，共計 53 班，預定招收學生人數 1,102 人，

107 學年度第 1 學期預估普通班 39 班、啟智班 3 班、身心障礙資源班 4 班及幼兒園 5 班，另收補校 3 班，共計 53 班，預定招收學生人數 1,117 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-9

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				711,000	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				711,000		
		購置固定資產				658,000		
		購置機械及設備				276,000		
		IP攝影機	臺	23	12,000	276,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費234,600元，學校自籌41,400元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備				382,000		
		傳輸及轉換設備	組	5	10,000	50,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費42,500元，學校自籌7,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		監視系統主機	組	2	91,000	182,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費154,700元，學校自籌27,300元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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
106	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	監視系統儲存設備	組	1	150,000	150,000	列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費127,500元，學校自籌22,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		240吋電動銀幕	組	1	53,000	53,000	106.3.27府授主事預字第10630396300號 為本校活動中心因應教學及活動需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
						53,000	
						53,000	

備註：各管理機關(構)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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-11

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			
201,942,606	4	基金來源	218,529,364	202,136,382	16,392,982
162,872	43	勞務收入	826,000	826,000	
162,872	431	服務收入	826,000	826,000	
175,727	45	財產收入	219,794	257,980	-38,186
5,914	451	財產處分收入	5,914	44,100	-38,186
169,813	45Y	其他財產收入	213,880	213,880	
199,778,792	46	政府撥入收入	214,852,556	199,808,577	15,043,979
194,854,253	462	市庫撥款收入	214,852,556	199,808,577	15,043,979
4,924,539	46Y	政府其他撥入收入			
1,546,321	4S	教學收入	2,352,120	882,900	1,469,220
1,546,321	4S1	學雜費收入	2,352,120	882,900	1,469,220
278,894	4Y	其他收入	278,894	360,925	-82,031
278,894	4YY	雜項收入	278,894	360,925	-82,031
214,121,081	5	基金用途	223,428,394	214,653,895	8,774,499
180,104,858	53	國民教育計畫	179,795,772	179,098,491	697,281
10,073,258	54	學前教育計畫	12,360,759	11,420,559	940,200
19,365,676	5L	一般行政管理計畫	20,166,260	18,827,035	1,339,225

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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			
4,577,289	5M	建築及設備計畫	11,105,603	5,307,810	5,797,793
-12,178,475	6	本期賸餘(短絀-)	-4,899,030	-12,517,513	7,618,483
34,000,478	71	期初基金餘額	9,304,490	14,726,160	-5,421,670
21,822,003	73	期末基金餘額	4,405,460	2,208,647	2,196,813

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-13

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－)	-4,899,030	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,899,030	
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－)	-4,899,030	
84	期初現金及約當現金	13,139,954	
85	期末現金及約當現金	8,240,924	

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－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-15

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	
162,872	826,000		合計				826,000	
162,872	826,000	431	服務收入				826,000	較上年度預算數826,000元，無增減。
				人	45	800	36,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	1,100	700	770,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)(另有免費生約300人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
5,914	44,100		合計				5,914	
5,914	44,100	451	財產處分收入	年	1	5,914	5,914	較上年度預算數44,100元，減少38,186元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-17

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	
169,813	213,880		合計				213,880	
169,813	213,880	45Y	其他財產收入				213,880	較上年度預算數213,880元，無增減。
				年	1	198,880	198,880	場地開放收入(收支對列)。
				人、年	30x1	500	15,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
194,854,253	199,808,577		合計				214,852,556	
194,854,253	199,808,577	462	市庫撥款收入	年	1	214,852,556	214,852,556	較上年度預算數199,808,577元，增加15,043,979元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-19

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	
1,546,321	882,900		合計				2,352,120	
1,546,321	882,900	4S1	學雜費收入				2,352,120	較上年度預算數882,900元，增加1,469,220元。
				人、學期	111x2	7,000	1,554,000	幼兒園全日班學費收入預估學生111人。
				人、學期	9x2	5,150	92,700	幼兒園半日班學費收入預估學生9人。
				人、學期	111x2	2,955	656,010	幼兒園全日班雜費收入預估學生111人。
				人、學期	9x2	2,745	49,410	幼兒園半日班雜費收入預估學生9人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
278,894	360,925		合計				278,894	
278,894	360,925	4YY	雜項收入				278,894	較上年度預算數360,925元，減少82,031元。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
				年	1	275,294	275,294	工程圖說費、數位學生證費、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-21

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	
180,104,858	179,098,491		合 計				179,795,772	
164,508,873	166,444,503	1	用人費用				161,998,121	
74,468,176	72,540,000	11	正式員額薪資				72,552,000	較上年度預算數72,540,000元，增加12,000元。
74,468,176	72,540,000	113	職員薪金	年	1	57,588,000	57,588,000	教師70人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元)。
				年	1	11,460,000	11,460,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
				年	1	3,504,000	3,504,000	教師5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
2,946,199	1,719,376	12	聘僱及兼職人員薪資				2,039,696	較上年度預算數1,719,376元，增加320,320元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,539,303	1,312,480	124	兼職人員酬金	人、月	2x12	2,500	60,000	兼任補校行政人員(會計、人事)工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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、月	1x12	2,500	30,000	兼任補校行政人員(幹事1人)工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補校教師授課鐘點費。
				人、月	1x12	3,120	37,440	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。
				班、人、月	3x1x12	3,000	108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。
				節	2,420	260	629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數97人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節。
				人、節、週	14x2x40	260	291,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	29,120	29,120	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)。
573,096	618,990	13	超時工作報酬				618,990	較上年度預算數618,990元，無增減。
573,096	618,990	131	加班費				618,990	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-23

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	
				年	1	500,262	500,262	不休假出勤加班費。
				年	1	24,960	24,960	補校兼工友加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	25,530	25,530	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	8,880	8,880	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	8,325	8,325	籃球錦標賽工作人員加班費。
				年	1	11,100	11,100	民俗體育活動計畫擬訂、賽程安排、器材準備、協調連繫工作等加班費。
16,506,759	18,327,362	15	獎金				18,330,362	較上年度預算數18,327,362元，增加3,000元。
7,187,540	9,209,000	151	考績獎金				9,210,500	
				年	1	7,845,500	7,845,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	955,000	955,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	410,000	410,000	依考績法規定核發之獎金。
9,319,219	9,118,362	152	年終獎金				9,119,862	
				年	1	7,198,500	7,198,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
58,402,881	61,363,520	16	退休及卹償金	年	1	1,432,500	1,432,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	438,000	438,000	依規定於年節加發之獎金。
							57,599,542	較上年度預算數61,363,520元，減少3,763,978元。
57,759,995	60,614,507	161	職員退休及離職金	年	1	4,914,000	4,914,000	提撥退撫基金。
				年	1	954,720	954,720	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
				年	1	51,185,160	51,185,160	退休人員月退休金，130人 *32,811元*12月=51,185,160元。
642,886	749,013	162	工員退休及離職金	年	1	240,454	240,454	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
				年	1	240,454	240,454	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
11,611,762	11,875,255	18	福利費				10,857,531	較上年度預算數11,875,255元，減少1,017,724元。
7,255,788	6,537,780	181	分擔員工保險費	年	1	4,852,116	4,852,116	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	957,072	957,072	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,616	47,616	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-25

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	
181,500	322,500	183	傷病醫藥費	年	1	288,552	288,552	分擔公保、勞保、健保費。
				人	19	3,500	66,500	教職員健康檢查費。
				人	16	16,000	256,000	教職員健康檢查費。
661,296	781,200	187	員工通勤交通費				774,900	
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	54x10x1	630	340,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	體育班教師上下班交通費。
3,513,178	4,233,775	18Y	其他福利費				3,614,775	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、節	3x3	18,000	162,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	885,625	885,625	喪葬補助費(35,425元X5月X5人)。
				年	1	304,300	304,300	結婚補助費(30,430元X2月X5人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
8,968,554	7,333,885	2	服務費用	學期	2	974,425	1,948,850	子女教育補助費。
2,286,435	3,680,864	21	水電費				10,105,180	較上年度預算數3,680,864元，減少80,420元。
1,843,533	2,513,960	212	工作場所電費				2,478,540	
				年	1	2,275,580	2,275,580	班級電費。
				年	1	39,360	39,360	溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	40,000	40,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	民俗體育比賽場地電費補助。
442,902	536,904	214	工作場所水費				536,904	
				年	1	496,264	496,264	班級水費。
				年	1	20,640	20,640	溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	20,000	20,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
	630,000	217	氣體費				585,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-27

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	
		450 22	郵電費	年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。
		450 221	郵費				450	較上年度預算數450元，無增減。
				次	1	450	450	民俗體育郵寄賽程、邀請函等郵資。
63,009	66,960	23	旅運費				2,265,960	較上年度預算數66,960元，增加2,199,000元。
63,009	66,960	231	國內旅費	年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員差旅費。
		232	國外旅費				2,184,000	
				年	1	2,184,000	2,184,000	青少年民俗訪問團旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費等)(出國專案計畫)。
		23Y	其他旅運費				15,000	
				年	1	15,000	15,000	青少年民俗訪問團甄選評審人員交通費。
45,873	42,061	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數42,061元，減少42,061元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
45,873	42,061	241	印刷及裝訂費					
1,255,436	1,447,200	25	修理保養及保固費				1,426,400	較上年度預算數1,447,200元，減少20,800元。
647,489	1,094,200	252	一般房屋修護費				1,070,400	
				年	1	969,000	969,000	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
				年	1	71,400	71,400	特教專屬班校舍、水電、校具等修理。
				年	1	30,000	30,000	開放場地之房屋修理維護費(收支對列)。
607,947	353,000	255	機械及設備修護費				356,000	
				年	1	171,000	171,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(15%)。
				年	1	12,600	12,600	特教教學設備等保養修護。
				年	1	33,800	33,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	63,600	63,600	溫水游泳池機械維護(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	開放場地設備器材之保養修護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-29

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	
3,862	48,600	26	保險費				48,600	較上年度預算數48,600元，無增減。
3,862	48,600	26Y	其他保險費	人	1,215	40	48,600	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
4,193,088	736,320	27	一般服務費				732,196	較上年度預算數736,320元，減少4,124元。
9,378	29,196	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	752x2	18	27,072	委託超商代收學雜費手續費。
370,550	455,484	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。
3,637,758	67,640	27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x2	950	3,800	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				小時	480	133	63,840	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
175,402	184,000	27F	體育活動費	人、年	70x1	2,000	140,000	文康活動費，本校編列教職員70人，每人編列2,000元。
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員15

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
1,120,851	1,311,430	28	專業服務費	人、年	5x1	2,000	10,000	人，約聘僱人員1人，合計16人，每人編列2,000元。
663,924	810,500	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				2,031,130	文康活動費，本校編列教職員5人，每人編列2,000元。
							1,524,900	較上年度預算數1,311,430元，增加719,700元。
				班、月	3x12	600	21,600	啟智班教材編輯費。
				班、月	4x12	600	28,800	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	身心障礙資源班外聘講座鐘點費(班級業務費)。
				人、小時	2x60	450	54,000	籃球體育班級任導師課後加強學生課業鐘點費(兩學期計30週每週2小時)。
				人、小時	3x70	450	94,500	籃球體育班教練課後指導鐘點費(兩學期計35週，每週2小時)。
				人、小時	3x80	450	108,000	扯鈴、游泳體育班教練課後指導鐘點費(兩學期計40週，每週2小時)。
				人、小時	2x60	450	54,000	扯鈴、游泳體育班級任導師課後加強學生課業鐘點費(兩學期計

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-31

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	
				節	11	1,600	17,600	30週每週2小時)。
				節	3	1,600	4,800	辦理性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費、校園性別事件調查費用及行為人8小時性平課程鐘點費等。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育體驗實習計畫外聘技術輔導經費(由教育局移列)。
				節	7	1,600	11,200	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	5	1,200	6,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	40	800	32,000	教師專業學習社群內聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	800	500	400,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	30	1,600	48,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	69	1,200	82,800	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費(由教育局

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
				節	9	800	7,200	移列)。 教務工作九大群組精進教學增能研習內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				人次	2	1,000	2,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費(1位特教委員)(由教育局移列)。
				人次	2	1,000	2,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費(1位本市校長)(由教育局移列)。
				人次	2	2,000	4,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費(1位外聘教授)(由教育局移列)。
				人次	9	2,000	18,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃指導教授出席費(由教育局移列)。
				節	4	1,200	4,800	教務工作九大群組中心學校行政規劃外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	1,600	9,600	教務工作九大群組中心學校行政規劃外聘講座鐘點費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-33

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	
				節	24	800	19,200	辦理學習共同體內聘講座及開放觀課鐘點費(由教育局移列)。
				人次	4	2,000	8,000	辦理學習共同體外聘專家出席費(由教育局移列)。
				節	6	1,200	7,200	辦理學習共同體外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				人次	8	2,000	16,000	青少年民俗訪問團招標會議外聘專家學者出席費。
				人、小時	2x25	600	30,000	青少年民俗訪問團甄選評審費。
				節	516	800	412,800	青少年民俗訪問團分散式及住宿式集訓內、外聘教師鐘點費(舞蹈訓練=13天+20天、三單項訓練=13天+20天、晨20天+晚20天)。
6,500	57,490	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	50,290	50,290	建築公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(班級業務費)。
				臺、年	13x1	1,200	15,600	飲水機水質檢驗費。
1,000	9,240	289	試務甄選費	年	1	9,240	9,240	教師甄選試務費用(收支對列)。
590		28A	電子計算機軟體服務					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
448,837	434,200	28Y	費 其他				431,100	
				校	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、次	3x2x9	400	21,600	學童午餐指導費(特教3班)。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費(行政12人)。
				班、人、月	12x1x9	300	32,400	學童午餐指導費(3至4年級)。
				班、人、月	15x1x9	400	54,000	學童午餐指導費(5至6年級)。
				班、人、月	11x1x9	100	9,900	學童午餐指導費(1至2年級)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				人、場	3x175	400	210,000	籃球錦標賽裁判費。
				人、天	40x1	800	32,000	民俗體育裁判費。
2,488,488	2,296,590	3	材料及用品費				5,005,631	
780,445	365,100	31	使用材料費				461,000	較上年度預算數365,100元，增加95,900元。
780,445	365,100	315	設備零件				461,000	
				臺	6	5,500	33,000	推車(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	防潮箱(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,500	4,500	教學提示機(由班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-35

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	
				幕	6	8,000	48,000	(新增)。
				臺	2	9,000	18,000	單槍投影幕(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	980	980	數位相機(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	1,380	1,380	繩梯(資源班，由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	9,800	9,800	速度跨欄(資源班，由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,280	5,280	天鼓(資源班，由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	13,060	13,060	健身車(資源班，由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,500	6,500	資源班教學教具(地產大亨桌遊及吸盤弓箭套組等訓練器材，由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	30x1	6,300	189,000	除濕機(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	48,000	48,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								辦理小田園教育體驗實習計畫栽種與食農教育課程用器材(由教

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
1,708,043	1,931,490	32	用品消耗	年	1	80,000	80,000	育局移列)。
								青少年民俗訪問團表演道具器材費(包含舞蹈、單項表演器材等)。
							4,544,631	較上年度預算數1,931,490元,增加2,613,141元。
2,000	2,000	321	辦公(事務)用品	式	1	7,200	7,200	教務工作九大群組中心學校行政規劃購置文具、碳粉等(由教育局移列)。
				年	1	7,200	7,200	辦理學習共同體文具用品、光碟及研習專書等(由教育局移列)。
				次	1	2,000	2,000	民俗體育文具紙張。
				年	1	30,000	30,000	青少年民俗訪問團文具、紙張、墨水匣等辦公事務用品(含甄選)。
35,416	50,100	322	報章什誌	年	1	51,600	51,600	圖書館圖書及輔導專書購置(由班級設備費移列)。
		325	服裝	套	39	13,000	507,000	青少年民俗訪問團團員服裝:團員西裝、腰帶、領帶、休閒服、
							850,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-37

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、套	26x4	3,300	343,200	鞋襪、運動服等。
19,771	10,400	328	醫療用品(非醫療院所使用)				34,000	青少年民俗訪問團表演服裝：學員演出服裝(26人*4套)。
			其他	年	1	34,000	34,000	健康中心藥品。
1,650,856	1,868,990	32Y					3,562,431	
				人、年	43x1	350	15,050	補校教科書(由教育局移列)。
				班、年	38x1	2,340	88,920	普通班及補校衛生清潔用品費(班級業務費)。
				班、年	38x1	3,150	119,700	普通班及補校專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	38x1	13,820	525,160	普通班及補校教學材料費。
				年	1	14,690	14,690	班級文具紙張影印等費用(班級業務費)。
				人、年	203x1	1,700	345,100	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	46x1	1,700	78,200	教學用教科書(由教育局移列)。
				年	1	37,000	37,000	啟智班教具製作、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	59,740	59,740	身心障礙資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。
				年	1	5,600	5,600	啟智班教學資料影印製作等(班級業務費)。
				年	1	9,600	9,600	身心障礙資源班教學資料影印製作等(班級業務費)。
				年	1	84,500	84,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				式	1	48,500	48,500	籃球體育班比賽訓練用器材。
				式	1	137,000	137,000	籃球體育班移地訓練、參加校際比賽車資餐費及雜支等費用。
				式	1	102,000	102,000	扯鈴、游泳體育班訓練及參加校際比賽車資餐費服裝及雜支等費用。
				式	1	70,000	70,000	扯鈴、游泳體育班比賽訓練用器材。
				年	1	49,200	49,200	溫水游泳池用消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	18,000	18,000	運動會獎牌、錦旗、飲料等相關獎品。
				年	1	20,000	20,000	運動會相關表演及競賽活動所需設備、器材及用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-39

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	
				張	300	10	3,000	運動會邀請卡。
				班	4	500	2,000	運動會一至四年級代表班級繞場彩妝用品費。
				班	46	200	9,200	運動會班級材料費(一~六年級39班、特教專班3班、幼兒園4班)。
				年	1	12,900	12,900	運動會文具紙張、照片沖印、布條、印表機材料、輕便雨衣等雜支。
				人次	145	80	11,600	辦理運動會工作人員逾時誤餐費用。
				人、學期	940x2	100	188,000	國小學生活動費辦理各項體育、學藝及節慶活動等。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	2,400	2,400	辦理性別平等教育宣導活動及會議用場地佈置費等。
				年	1	30,000	30,000	辦理小田園教育體驗實習計畫用種子、菜苗、有機肥與培養土等(由教育局移列)。
				年	1	5,600	5,600	辦理小田園教育體驗實習計畫用海報、美編用紙、紀錄用紙、簿本裝訂等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	800	800	教育行動研究資料費。
				年	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置費等。
				次	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班招生布條等費用(收支對列)。
				班	80	230	18,400	暑期泳訓班消毒劑等(收支對列)。
				人次	42	80	3,360	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				場	36	500	18,000	教務工作九大群組精進教學增能研習用事務用品、文具紙張、照片沖洗、場地佈置及茶水等(由教育局移列)。
				天	1	9,000	9,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃外埠參觀交通費用(由教育局移列)。
				年	1	6,000	6,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃照片沖洗及茶水等雜支(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
				冊	150	76	11,400	成績紀錄人員費用等。
				張	760	10	7,600	民俗體育用秩序冊等資料製作。
				人次	130	80	10,400	民俗體育用獎狀製作。
				人次	2,835	80	226,800	辦理中小學民俗體育競賽裁判及工作人員逾時誤餐費用。
				本	80	80	6,400	青少年民俗訪問團集訓式人員住宿膳食(早40、午80、晚80、宵夜40)45人*21天*240元。
				張	8	800	6,400	青少年民俗訪問團甄選手冊製作。
				年	1	90,000	90,000	青少年民俗訪問團甄選海報製作。
				年	1	90,000	90,000	青少年民俗訪問團宣傳海報、節目摺頁、公演邀請卡及招待券、返國報告書等製作。
				年	1	40,000	40,000	青少年民俗訪問團各項交流用紀念品(獎牌、名片座、旗子、茶葉等)。
				年	1	65,000	65,000	青少年民俗訪問團舞蹈及單項表演耗材費。
				年	1	65,000	65,000	青少年民俗訪問團公演攝錄影、DVD製作等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-43

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	12,000	12,000	青少年民俗訪問團錄音室租借費(表演音樂製作、編輯、剪接等)、音樂製作材料費。
				次	1	32,000	32,000	青少年民俗訪問團團員劇照攝影(節目摺頁用)。
				組	39	2,500	97,500	青少年民俗訪問團團員出國訪演裝置道具、表演服裝等使用之行李箱。
				次	1	120,000	120,000	青少年民俗訪問團公演場地燈光音響等費用(含場地租借費用)。
				組	1	80,000	80,000	青少年民俗訪問團舞蹈表演節目編導費用。
				件	400	300	120,000	青少年民俗訪問團宣慰僑胞用紀念衫。
				年	1	97,880	97,880	青少年民俗訪問團集訓、公演日常用品及雜支(通訊費用、郵資、車資、醫療用品暨備用藥品、衛生及清潔用品、化妝品、集訓及公演用品、紅布條、物品搬運費等)。
				人次	780	80	62,400	青少年民俗訪問團出席會議、分散式集訓團員及工作人員逾時誤

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
				人次	60	80	4,800	餐費用。 辦理青少年民俗訪問團甄選逾時誤餐費用。
175,708		4	租金、償債與利息					
175,708		44	交通及運輸設備租金					
175,708		442	車租					
3,669,321	2,725,713	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,390,840	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				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)。
3,669,321	2,725,713	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,380,840	較上年度預算數2,725,713元，減 少344,873元。
3,669,321	2,725,713	74Y	其他				2,380,840	
				人、年	65x1	1,000	65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
				人、週、次	940x42x1	8	315,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫。
				人、日	200x200	50	2,000,000	清寒學生餐費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-45

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	
293,914	297,800	9	其他				296,000	
293,914	297,800	91	其他支出				296,000	較上年度預算數297,800元，減少1,800元。
293,914	297,800	91Y	其他				296,000	
				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	9x1	5,600	50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	25,600	25,600	啟智班校外教學車資、門票、活動費用等(班級業務費)。
				人、學期	940x2	50	94,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
10,073,258	11,420,559		合 計				12,360,759	
9,122,992	11,036,488	1	用人費用				11,942,688	
6,544,262	7,741,860	11	正式員額薪資				8,369,580	較上年度預算數7,741,860元，增加627,720元。
6,544,262	7,069,860	113	職員薪金	年	1	7,649,580	7,649,580	教職員8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)。
	672,000	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)。
81,536	56,799	13	超時工作報酬				158,381	較上年度預算數56,799元，增加101,582元。
81,536	56,799	131	加班費	年	1	158,381	158,381	不休假出勤加班費。
1,423,611	1,660,733	15	獎金				1,723,199	較上年度預算數1,660,733元，增加62,466元。
563,300	693,000	151	考績獎金	年	1	677,000	677,000	依考績法規定核發之獎金。
860,311	967,733	152	年終獎金	年	1	1,046,199	1,046,199	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-47

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	
486,781	644,256	16	退休及卹償金				746,928	較上年度預算數644,256元，增加102,672元。
486,781	625,536	161	職員退休及離職金	年	1	725,328	725,328	提撥退撫基金。
	18,720	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
586,802	932,840	18	福利費				944,600	較上年度預算數932,840元，增加11,760元。
478,840	720,900	181	分擔員工保險費	年	1	755,460	755,460	分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	183	傷病醫藥費	人	3	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
79,980	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x2	630	168,840	幼兒園廚工上下班交通費。
				人、月、段	11x10x2	630	138,600	幼兒園教師、教保員上下班交通費。
27,982	64,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助。
289,514	173,456	2	服務費用				177,456	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
111,980	112,000	25	修理保養及保固費				112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
98,500	95,200	252	一般房屋修護費	年	1	95,200	95,200	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
13,480	16,800	255	機械及設備修護費	年	1	16,800	16,800	
141,534	25,456	27	一般服務費				29,456	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(15%)。
810	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	較上年度預算數25,456元，增加4,000元。
125,590		27D	計時與計件人員酬金					委託超商代收學雜費手續費。
15,134	22,000	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	26,000	
				人、年	5x1	2,000	10,000	

文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。

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）

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-49

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	
36,000	36,000	28	專業服務費				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
492,940	46,400	3	材料及用品費				76,400	
29,680		31	使用材料費					
29,680		315	設備零件					
463,260	46,400	32	用品消耗				76,400	較上年度預算數46,400元，增加30,000元。
11,920	17,600	322	報章什誌	年	1	27,600	27,600	繪本圖書(由班級設備費移列)。
451,340	28,800	32Y	其他	班	4	7,200	28,800	班級文具影印等雜支(班級業務費)。
				年	1	20,000	20,000	幼生教學教具(由班級設備費移列)。
167,812	68,215	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				68,215	
167,812	68,215	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				68,215	較上年度預算數68,215元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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		
167,812	68,215	74Y	其他	人、學期	5x1	11,633	68,215	低收入戶家庭幼生月費補助。 危機家庭幼生餐點費補助。 較上年度預算數96,000元，無增減。 幼兒導護費。	
				人、月	1x5	2,010	58,165		
		96,000	9	其他					10,050
		96,000	91	其他支出					96,000
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-51

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	
19,365,676	18,827,035		合 計				20,166,260	
18,262,170	17,416,355	1	用人費用				18,702,260	
11,835,497	11,448,000	11	正式員額薪資				12,252,000	較上年度預算數11,448,000元，增加804,000元。
7,938,627	7,872,000	113	職員薪金	年	1	8,676,000	8,676,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,786,570	2,544,000	114	工員工資	年	1	2,544,000	2,544,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
1,110,300	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
473,211	564,299	13	超時工作報酬				739,100	較上年度預算數564,299元，增加174,801元。
473,211	564,299	131	加班費	年	1	683,600	683,600	不休假出勤加班費。
				年	1	55,500	55,500	人員加班費(統籌業務費)。
3,134,322	2,815,000	15	獎金				3,049,500	較上年度預算數2,815,000元，增加234,500元。
1,589,309	1,384,000	151	考績獎金				1,518,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
1,545,013	1,431,000	152	年終獎金	年	1	1,518,000	1,518,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,531,500	
1,103,626	863,952	16	退休及卹償金	年	1	1,531,500	1,531,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,036,752	較上年度預算數863,952元，增加172,800元。
711,378	736,752	161	職員退休及離職金				833,232	
				年	1	833,232	833,232	提撥退撫基金。
392,248	127,200	162	工員退休及離職金				203,520	
				年	1	203,520	203,520	提撥勞工退休準備金。
1,715,514	1,725,104	18	福利費				1,624,908	較上年度預算數1,725,104元，減少100,196元。
1,194,588	1,125,384	181	分擔員工保險費				1,153,188	
				年	1	1,153,188	1,153,188	分擔公保、勞保、健保費。
195,532	279,720	187	員工通勤交通費				279,720	
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	職員、技工、工友上下班交通費。
325,394	320,000	18Y	其他福利費				192,000	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
746,255	928,400	2	服務費用				980,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-53

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	
197,855	280,000	27	一般服務費				282,000	較上年度預算數280,000元，增加2,000元。
159,030	240,000	279	外包費	人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
38,825	40,000	27F	體育活動費	人、年	21x1	2,000	42,000	文康活動費，本校編列職員12人，工員7人，校警2人，合計21人，每人編列2,000元。
450,000	550,000	28	專業服務費				600,000	較上年度預算數550,000元，增加50,000元。
450,000	550,000	28Y	其他	年	1	600,000	600,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
355,251	480,280	3	材料及用品費				481,600	
355,251	480,280	32	用品消耗				481,600	較上年度預算數480,280元，增加1,320元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
344,431	474,280	321	辦公(事務)用品	年	1	466,600	466,600	統籌業務費計算如下：普通班35班、體育班4班、集中式特教班3班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X16班X12月=122,880元，補校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計524,100元，除依實際需求移列加班費55,500元及會費2,000元外，其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝	雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-55

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	
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	減。
							2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
4,577,289	5,307,810		合計				11,105,603	
4,577,289	5,307,810	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,105,603	
2,558,920	2,711,000	51	購置固定資產				2,118,950	
2,558,920	2,711,000		一般建築及設備計畫				2,118,950	
			幼兒圖書室暨校舍周邊整修工程				151,200	
		516	購置什項設備				151,200	
				間	1	151,200	151,200	空調設備(含安裝配管及配線測試)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
			班級設備				309,000	
		514	購置機械及設備				169,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-57

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	
		515	購置交通及運輸設備	臺	4	15,000	60,000	新購數位監視攝影機(200萬像素)。 新購數位攝影機。 新購碎紙機。 汰舊換新單槍投影機。
				臺	1	15,000	15,000	
				臺	1	13,000	13,000	
				臺	3	27,000	81,000	
							115,000	
		516	購置什項設備	臺	1	60,000	60,000	新購字幕機。 新購直立式廣告機。
				臺	1	55,000	55,000	
							25,000	
		514	特殊班設備 購置機械及設備	臺	1	25,000	25,000	新購飲水機。 新購數位監視攝影機(200萬像素)。
							27,000	
		516	購置什項設備 資訊設備	臺	1	27,000	27,000	汰舊換新單槍投影機(資源班)。 新購冷氣機(一對二分離式4.4KW)。
				臺	1	30,000	30,000	
							30,000	
							30,000	
							935,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
		514	購置機械及設備				935,000	
				臺	22	25,000	550,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	169,000	169,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	18	12,000	216,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				30,000	
		516	購置什項設備				30,000	
				臺	2	15,000	30,000	新購數位攝影機。
2,558,920	2,711,000		校園設備					
1,360,535	2,405,000	514	購置機械及設備					
382,000	80,000	515	購置交通及運輸設備					
816,385	226,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				625,750	
		514	購置機械及設備				625,750	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-59

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	
							625,750	一、施工費
				套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				套	3	10,000	30,000	機械室控制盤部品(含控制基板、接觸器、變壓器、繼電器等)。
				式	3	86,500	259,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				公尺	255	350	89,250	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				支	12	1,000	12,000	鋼索棒。
				式	2	30,000	60,000	更換R68壓力油。
34,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
34,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
34,000	36,000		資訊設備				36,000	
34,000	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)。
1,984,369	2,560,810	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				8,950,653	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	
1,984,369	2,560,810	581	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				8,950,653	
			幼兒圖書室暨 校舍周邊整修 工程				1,604,682	
			遞延修繕房 屋建築支出				1,604,682	
							1,434,952	一、施工費
				公尺	4	10,500	42,000	高櫃。
				公尺	6	12,000	72,000	造型座位書櫃區。
				平方公尺	16	2,000	32,000	造型主牆-情境意象。
				平方公尺	180	180	32,400	油漆。
				組	20	800	16,000	高效率省電燈具(含安裝)。
				臺	4	3,000	12,000	更新循環扇(含拆除)。
				間	1	18,900	18,900	開關及插座。
				式	1	6,000	6,000	鐵門修改。
				式	1	20,428	20,428	排水改善工程。
			平方公尺	145	1,310	189,950	仁愛樓一樓走廊牆面整修。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-61

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	
				平方公尺	170	1,800	306,000	忠孝仁愛樓一樓走廊造型天花板。
				式	1	198,494	198,494	校門口造型大門整修。
				平方公尺	42	2,500	105,000	木質地板整修。
				平方公尺	22	3,440	75,680	木質地板整修-高架式。
				平方公尺	65	1,800	117,000	造型天花板。
				公尺	27	6,300	170,100	矮櫃。
				公尺	4	5,250	21,000	高吊櫃。
				式	1	111,031	111,031	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	30,000	30,000	三、簡易室內裝修申請費用。
				式	1	28,699	28,699	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
			雨遮(二、三樓)整修工程(第一期)				2,148,660	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,148,660	
							1,989,500	一、施工費
				公尺	710	2,650	1,881,500	雨遮。
				式	1	60,000	60,000	原有水管位置調整。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	48,000	48,000	活動施工架。
				式	1	119,370	119,370	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	39,790	39,790	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			和平樓外牆整 修工程				5,197,311	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				5,197,311	
				平方公尺	1,980	1,310	2,593,800	一、施工費 外牆裝修材整修。
				平方公尺	216	1,200	259,200	外牆雨庇頂面防水。
				平方公尺	240	180	43,200	外牆雨庇天花油漆。
				平方公尺	120	4,950	594,000	外牆馬賽克拼畫。
				平方公尺	2,460	460	1,131,600	施工鷹架及墜落防止設施。
				公尺	75	2,000	150,000	施工圍籬。
				公尺	190	450	85,500	花架復原。
				式	1	242,865	242,865	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	97,146	97,146	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-63

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	
1,984,369	2,560,810		校園整修工程					
1,984,369	2,560,810	581	遞延修繕房 屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-65

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	%	
5,353,836,755	100.00		資產合計	5,336,420,212	100.00	5,127,183,404	214,135,838	5,341,319,242	100.00	-4,899,030
5,353,836,755	100.00	1	資產	5,336,420,212	100.00	5,127,183,404	214,135,838	5,341,319,242	100.00	-4,899,030
26,057,467	0.49	11	流動資產	8,640,924	0.16	6,804,521	6,735,433	13,539,954	0.25	-4,899,030
25,657,467	0.48	111	現金	8,240,924	0.15	6,404,521	6,735,433	13,139,954	0.25	-4,899,030
25,657,467	0.48	1112	銀行存款	8,240,924	0.15	6,404,521	6,735,433	13,139,954	0.25	-4,899,030
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	400,000		400,000	0.00	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	400,000		400,000	0.00	
6,005,434	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,005,434	0.11	4,773,792	1,231,642	6,005,434	0.12	
6,005,434	0.11	124	準備金	6,005,434	0.11	4,773,792	1,231,642	6,005,434	0.12	
5,209,056	0.10	1241	退休及離職準備金	5,209,056	0.10	4,037,169	1,171,887	5,209,056	0.11	
796,378	0.01	124Y	其他準備金	796,378	0.01	736,623	59,755	796,378	0.01	
5,321,773,854	99.40	13	其他資產	5,321,773,854	99.73	5,115,605,091	206,168,763	5,321,773,854	99.63	
5,321,773,854	99.40	131	什項資產	5,321,773,854	99.73	5,115,605,091	206,168,763	5,321,773,854	99.63	
5,321,773,854	99.40	1316	代管資產	5,321,773,854	99.73	5,115,605,091	206,168,763	5,321,773,854	99.63	
5,353,836,755	100.00		負債及基金餘額合計	5,336,420,212	100.00	5,127,183,404	214,135,838	5,341,319,242	100.00	-4,899,030
5,332,014,752	99.59	2	負債	5,332,014,752	99.92	5,124,974,757	207,039,995	5,332,014,752	99.83	
2,919,125	0.05	21	流動負債	2,919,125	0.05	2,742,075	177,050	2,919,125	0.05	
2,885,436	0.05	212	應付款項	2,885,436	0.05	2,699,816	185,620	2,885,436	0.05	
2,885,436	0.05	2123	應付代收款	2,885,436	0.05	2,699,816	185,620	2,885,436	0.05	
33,689	0.00	213	預收款項	33,689	0.00	42,259	-8,570	33,689	0.00	
33,689	0.00	2133	預收收入	33,689	0.00	42,259	-8,570	33,689	0.00	
5,329,095,627	99.54	22	其他負債	5,329,095,627	99.87	5,122,232,682	206,862,945	5,329,095,627	99.78	
5,329,095,627	99.54	221	什項負債	5,329,095,627	99.87	5,122,232,682	206,862,945	5,329,095,627	99.78	
2,002,600	0.04	2211	存入保證金	2,002,600	0.04	2,560,211	-557,611	2,002,600	0.05	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	%	
5,209,056	0.10	2213	應付退休及離職金	5,209,056	0.10	4,037,169	1,171,887	5,209,056	0.10	
5,321,773,854	99.40	2214	應付代管資產	5,321,773,854	99.73	5,115,605,091	206,168,763	5,321,773,854	99.63	
110,117	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	110,117	0.00	30,211	79,906	110,117	0.00	
21,822,003	0.41	3	基金餘額	4,405,460	0.08	2,208,647	7,095,843	9,304,490	0.17	-4,899,030
21,822,003	0.41	31	基金餘額	4,405,460	0.08	2,208,647	7,095,843	9,304,490	0.17	-4,899,030
21,822,003	0.41	311	基金餘額	4,405,460	0.08	2,208,647	7,095,843	9,304,490	0.17	-4,899,030
21,822,003	0.41	3111	累積餘額	4,405,460	0.08	2,208,647	7,095,843	9,304,490	0.17	-4,899,030

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12,203,908元、無形資產168,606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－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-67

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
214,121,081	214,653,895	合計	223,428,394	179,795,772	12,360,759	20,166,260	11,105,603
191,894,035	194,897,346	用人費用	192,643,069	161,998,121	11,942,688	18,702,260	
92,847,935	91,729,860	正式員額薪資	93,173,580	72,552,000	8,369,580	12,252,000	
88,951,065	87,481,860	職員薪金	88,877,580	72,552,000	7,649,580	8,676,000	
2,786,570	3,216,000	工員工資	3,264,000		720,000	2,544,000	
1,110,300	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,946,199	1,719,376	聘僱及兼職人員薪資	2,039,696	2,039,696			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
2,539,303	1,312,480	兼職人員酬金	1,632,800	1,632,800			
1,127,843	1,240,088	超時工作報酬	1,516,471	618,990	158,381	739,100	
1,127,843	1,240,088	加班費	1,516,471	618,990	158,381	739,100	
21,064,692	22,803,095	獎金	23,103,061	18,330,362	1,723,199	3,049,500	
9,340,149	11,286,000	考績獎金	11,405,500	9,210,500	677,000	1,518,000	
11,724,543	11,517,095	年終獎金	11,697,561	9,119,862	1,046,199	1,531,500	
59,993,288	62,871,728	退休及卹償金	59,383,222	57,599,542	746,928	1,036,752	
58,958,154	61,976,795	職員退休及離職金	58,917,648	57,359,088	725,328	833,232	
1,035,134	894,933	工員退休及離職金	465,574	240,454	21,600	203,520	
13,914,078	14,533,199	福利費	13,427,039	10,857,531	944,600	1,624,908	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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					
8,929,216	8,384,064	分擔員工保險費	8,054,004	6,145,356	755,460	1,153,188	
181,500	326,800	傷病醫藥費	326,800	322,500	4,300		
936,808	1,204,560	員工通勤交通費	1,223,460	774,900	168,840	279,720	
3,866,554	4,617,775	其他福利費	3,822,775	3,614,775	16,000	192,000	
10,004,323	8,435,741	服務費用	11,263,036	10,105,180	177,456	980,400	
2,286,435	3,680,864	水電費	3,600,444	3,600,444			
1,843,533	2,513,960	工作場所電費	2,478,540	2,478,540			
442,902	536,904	工作場所水費	536,904	536,904			
	630,000	氣體費	585,000	585,000			
	450	郵電費	450	450			
	450	郵費	450	450			
63,009	66,960	旅運費	2,265,960	2,265,960			
63,009	66,960	國內旅費	66,960	66,960			
		國外旅費	2,184,000	2,184,000			
		其他旅運費	15,000	15,000			
45,873	42,061	印刷裝訂與廣告費					
45,873	42,061	印刷及裝訂費					
1,367,416	1,559,200	修理保養及保固費	1,538,400	1,426,400	112,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-69

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					
745,989	1,189,400	一般房屋修護費	1,165,600	1,070,400	95,200		
621,427	369,800	機械及設備修護費	372,800	356,000	16,800		
3,862	48,600	保險費	48,600	48,600			
3,862	48,600	其他保險費	48,600	48,600			
4,532,477	1,041,776	一般服務費	1,043,652	732,196	29,456	282,000	
10,188	32,652	佣金、匯費、經理費及手續費	30,528	27,072	3,456		
529,580	695,484	外包費	695,484	455,484		240,000	
3,763,348	67,640	計時與計件人員酬金	67,640	67,640			
229,361	246,000	體育活動費	250,000	182,000	26,000	42,000	
1,606,851	1,897,430	專業服務費	2,667,130	2,031,130	36,000	600,000	
663,924	810,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,524,900	1,524,900			
6,500	57,490	委託檢驗(定)試驗認證費	65,890	65,890			
1,000	9,240	試務甄選費	9,240	9,240			
590		電子計算機軟體服務費					
934,837	1,020,200	其他	1,067,100	431,100	36,000	600,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
3,336,679	2,823,270	材料及用品費	5,563,631	5,005,631	76,400	481,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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
810,125	365,100	使用材料費	461,000	461,000			
810,125	365,100	設備零件	461,000	461,000			
2,526,554	2,458,170	用品消耗	5,102,631	4,544,631	76,400	481,600	
346,431	476,280	辦公(事務)用品	513,000	46,400		466,600	
47,336	67,700	報章什誌	79,200	51,600	27,600		
10,820	6,000	服裝	865,200	850,200		15,000	
19,771	10,400	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	34,000			
2,102,196	1,897,790	其他	3,611,231	3,562,431	48,800		
175,708		租金、償債與利息					
175,708		交通及運輸設備租金					
175,708		車租					
4,577,289	5,307,810	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,105,603				11,105,603
2,558,920	2,711,000	購置固定資產	2,118,950				2,118,950
1,360,535	2,405,000	購置機械及設備	1,767,750				1,767,750
382,000	80,000	購置交通及運輸設備	115,000				115,000
816,385	226,000	購置什項設備	236,200				236,200
34,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
34,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-71

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					
1,984,369	2,560,810	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)	8,950,653				8,950,653
1,984,369	2,560,810	遞延修繕房屋建築支出	8,950,653				8,950,653
3,839,133	2,795,928	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,461,055	2,390,840	68,215	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
3,837,133	2,793,928	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,449,055	2,380,840	68,215		
3,837,133	2,793,928	其他	2,449,055	2,380,840	68,215		
293,914	393,800	其他	392,000	296,000	96,000		
293,914	393,800	其他支出	392,000	296,000	96,000		
293,914	393,800	其他	392,000	296,000	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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	125	123	2	
國民教育計畫部分	91	92	-1	
正式職員	90	91	-1	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	13	11	2	
正式職員	11	9	2	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	21	20	1	
正式職員	14	13	1	
正式工員	7	7		

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

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
合計	192,643,069	93,173,580	2,039,696	1,516,471		11,697,561		11,405,500
國民教育計畫	161,998,121	72,552,000	2,039,696	618,990		9,119,862		9,210,500
職員薪金	72,552,000	72,552,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,632,800		1,632,800					
加班費	618,990			618,990				
考績獎金	9,210,500							9,210,500
年終獎金	9,119,862					9,119,862		
職員退休及離職金	57,359,088							
工員退休及離職金	240,454							
分擔員工保險費	6,145,356							
傷病醫藥費	322,500							
員工通勤交通費	774,900							
其他福利費	3,614,775							
學前教育計畫	11,942,688	8,369,580		158,381		1,046,199		677,000
職員薪金	7,649,580	7,649,580						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	158,381			158,381				

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	
	59,383,222			8,054,004	326,800		1,223,460	3,822,775	
	57,599,542			6,145,356	322,500		774,900	3,614,775	
	57,359,088								
	240,454			6,145,356	322,500		774,900	3,614,775	
	746,928			755,460	4,300		168,840	16,000	

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
考績獎金	677,000							677,000
年終獎金	1,046,199					1,046,199		
職員退休及離職金	725,328							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	755,460							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	168,840							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	18,702,260	12,252,000		739,100		1,531,500		1,518,000
職員薪金	8,676,000	8,676,000						
工員工資	2,544,000	2,544,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	739,100			739,100				
考績獎金	1,518,000							1,518,000
年終獎金	1,531,500					1,531,500		
職員退休及離職金	833,232							
工員退休及離職金	203,520							
分擔員工保險費	1,153,188							

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	
	725,328								
	21,600			755,460					
					4,300		168,840		
	1,036,752			1,153,188			279,720	16,000	
								192,000	
	833,232								
	203,520			1,153,188					

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
員工通勤交通費	279,720							
其他福利費	192,000							

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	
							279,720	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				545,782						
約僱人員小計	1				545,782						
約僱人員(280)	1	特教助理老師	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-81

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				223,428,394	
國民教育計畫				179,795,772	
學前教育計畫				12,360,759	
一般行政管理計畫				20,166,260	
建築及設備計畫				11,105,603	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

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				192,156,531	
國民教育計畫				179,795,772	
學前教育計畫				12,360,759	
(上)年度預算數				190,519,050	
國民教育計畫				179,098,491	
學前教育計畫				11,420,559	
(前)年度決算數				190,178,116	
國民教育計畫				180,104,858	
學前教育計畫				10,073,258	
(104)年度決算數				190,300,257	
國民教育計畫				179,734,876	
學前教育計畫				10,565,381	
(103)年度決算數				199,548,761	
國民教育計畫				188,714,232	
學前教育計畫				10,834,529	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區吳興國民小學

40501425-83

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	53,072,189	39,172,577	2,154,950		3,682,048	12,372,514
房屋及建築	2,948,763	752,991			53,078	2,142,694
機械及設備	28,204,055	20,898,288	1,767,750		2,633,544	6,439,973
交通及運輸設備	2,859,694	1,643,775	115,000		248,188	1,082,731
什項設備	18,560,366	15,610,243	236,200		647,813	2,538,510
電腦軟體	499,311	267,280	36,000		99,425	168,606

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。