

中華民國107年度 4-0501558

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－臺北市文山區興隆國民小學

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－臺北市文山區興隆國民小學

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 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -37 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 固定項目明細表	第 70 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-1

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	139,504,549	142,938,993	-3,434,444	-2.40
基金用途	143,872,518	150,142,308	-6,269,790	-4.18
賸餘(短絀－)	-4,367,969	-7,203,315	2,835,346	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,314,848	8,682,817	-4,367,969	-50.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,367,969	-7,203,315	2,835,346	--

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

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。

生活教育組：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、監督及驗收。

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

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。

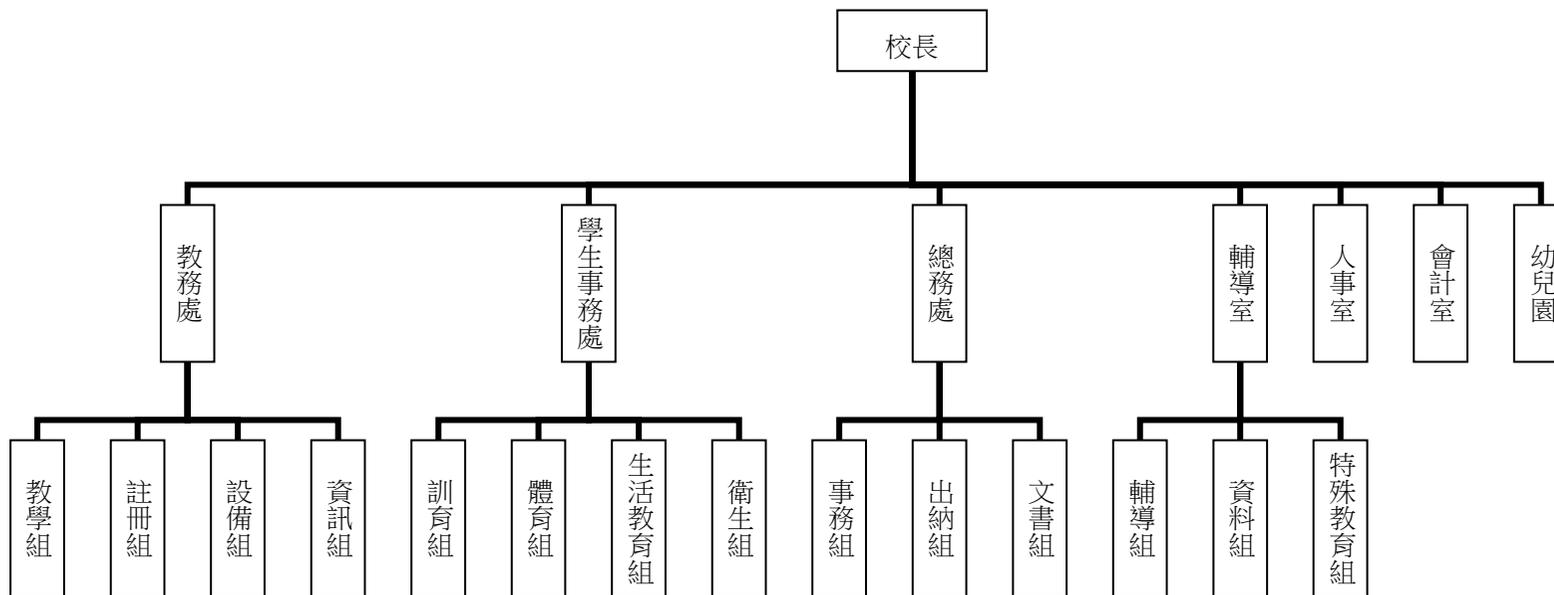
特殊教育組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，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		147,223,511	143,246,912	144,748,374	142,938,993	139,504,549
用途部分		146,077,954	144,343,503	151,380,800	150,142,308	143,872,518
餘絀部分		1,145,557	-1,096,591	-6,632,426	-7,203,315	-4,367,969

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 109,832,448 元，預定招收 29 班，學生人數 630 人，新購運動器材、教具、樂器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能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,960,777 元，預定招收 6 班，幼兒人數 165 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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 14,809,151 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 6,270,142 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理行政樓遮陽設施改善工程，普通教室、團輔室及哺(集)乳室整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

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

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，桌球隊、田徑隊、童軍團、合唱團、布袋戲團、英語劇團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 22,500 元，財產處分收入 37,000 元，其他財產收入 159,000 元，市庫撥款收入 135,874,576 元，學雜費收入 3,121,040 元，雜項收入 290,433 元，基金來源合計 139,504,549 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 109,832,448 元，學前教育計畫 12,960,777 元，一般行政管理計畫 14,809,151 元，建築及設備計畫 6,270,142 元，基金用途合計 143,872,518 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,367,969 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,367,969 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 910,599 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫改善設施計畫，內屬設備部分移列固定資產 40,000 元。

(二) 105 年度教育局提昇幼兒教育品質計畫，補助幼兒園增設班級經費 291,398 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 40,000 元。

(四) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助精進教學無障礙環境輔具設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 74,940 元。

(五) 105 年度教育局提昇幼兒教育品質計畫，補助幼兒園增設班級經費 11,602 元，教育局學校設施改善準備，補助幼兒園增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產 19,828 元，共計 31,430 元。

(六) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產 298,132 元。

(七) 105 年度教育部補助幼兒園增設班級經費 99,680 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備，補助幼兒園增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產 35,019 元，共計 134,699 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 67 人、行政人員 8 人、專任輔導教師 1 人、教保員 3 人、廚工 2 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 1 人，總計 85 人，較上年度減列教師 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 1.服務收入本年度預算數 22,500 元，較上年度預算數 22,500 元，無增減。
- 2.財產處分收入本年度預算數 37,000 元，較上年度預算數 37,000 元，無增減。
- 3.其他財產收入本年度預算數 159,000 元，較上年度預算數 159,000 元，無增減。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 135,874,576 元，較上年度預算 140,824,163 元，依業務需要核實減列 4,949,587 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 3,121,040 元，較上年度預算數 1,631,930 元，依業務需要核實增列 1,489,110 元。
- 6.雜項收入本年度預算數 290,433 元，較上年度預算數 264,400 元，依業務需要核實增列 26,033 元。
- 7.用人費用本年度預算數 127,788,923 元，較上年度預算數 129,435,719 元，依業務需要核實減列 1,646,796 元。
- 8.服務費用本年度預算數 4,847,858 元，較上年度預算數 4,257,365 元，依業務需要核實增列 590,493 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 1,818,795 元，較上年度預算數 1,538,025 元，依業務需要核實增列 280,770 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 95,000 元，較上年度預算數 95,000 元，無增減。
- 11.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 6,270,142 元，較上年度預算數 11,835,011 元，依業務需要核實減列 5,564,869 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,588,400 元，較上年度預算數 2,501,688 元，依業務需要核實增列 86,712 元。
- 13.其他本年度預算數 463,400 元，較上年度預算數 479,500 元，依業務需要核實減列 16,100 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 25 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共 35 班，預定招收學生人數 795 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 25 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共計 35 班，預定招收學生人數 795 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-9

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				910,599		
		購置固定資產				910,599		
						910,599		
		購置固定資產				587,771	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置機械及設備				80,000		
			24秒計分板	組	1	40,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
			噴霧控制主機	臺	1	40,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫改善設施計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				507,771		
			乾貨存放架	座	1	11,674	11,674	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園105學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。
			商用微波爐	臺	1	43,104	43,104	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園105學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。
		四門冷藏冰箱	臺	1	52,081	52,081	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園105學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。	
		強制送風熱水器	臺	1	20,654	20,654	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園105學年度增設班級經費，	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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
		單口大灶	臺	1	53,880	53,880	內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園105學年度增設班級經費， 內屬設備部分移列固定資產。
		瓦斯蒸灶箱	臺	1	35,920	35,920	教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園105學年度增設班級經費， 內屬設備部分移列固定資產。
		水洗式油煙罩	座	1	134,699	134,699	教育部補助幼兒園105學年度增設 班級經費99,680元，學校自籌 35,019元，所需經費擬由教育局學 校設施改善準備，補助幼兒園105 學年度增設班級經費，內屬設備 部分移列固定資產。
		靜音除油煙機	臺	1	80,819	80,819	教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園105學年度增設班級經費， 內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	組	2	37,470	74,940	教育局學校設施改善準備，補助 精進教學無障礙環境輔具設備計 畫，內屬設備部分移列固定資產 。 105.10.17府授主事預字第 10531397500號
	購置固定資產					322,828	
	購置機械及設備					71,839	
		多翼式抽風機	臺	1	71,839	71,839	教育局補助幼兒園105學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇 幼兒教育品質-74Y)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備					250,989	
		三層工作台	臺	2	13,470	26,940	教育局補助幼兒園105學年度增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		冰箱(三門變頻600公升以上)	臺	1	31,430	31,430	教育局學校設施改善準備,補助幼兒園105學年度增設班級經費19,828元,內屬設備部分移列固定資產,教育局補助幼兒園105學年度增設班級經費11,602元。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		湯鍋	只	1	13,021	13,021	教育局補助幼兒園105學年度增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		一對一分離式冷氣機(變頻6.3KW)	臺	1	62,859	62,859	教育局補助幼兒園105學年度增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		一對二分離式冷氣機(變頻7.4KW)	組	1	76,329	76,329	教育局補助幼兒園105學年度增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		壁櫃	座	3	13,470	40,410	教育局補助幼兒園105學年度增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)

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

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-13

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			
144,748,374	4	基金來源	139,504,549	142,938,993	-3,434,444
13,500	43	勞務收入	22,500	22,500	
13,500	431	服務收入	22,500	22,500	
323,182	45	財產收入	196,000	196,000	
11,926	451	財產處分收入	37,000	37,000	
311,256	45Y	其他財產收入	159,000	159,000	
141,830,382	46	政府撥入收入	135,874,576	140,824,163	-4,949,587
138,316,144	462	市庫撥款收入	135,874,576	140,824,163	-4,949,587
3,514,238	46Y	政府其他撥入收入			
2,228,164	4S	教學收入	3,121,040	1,631,930	1,489,110
2,228,164	4S1	學雜費收入	3,121,040	1,631,930	1,489,110
353,146	4Y	其他收入	290,433	264,400	26,033
353,146	4YY	雜項收入	290,433	264,400	26,033
151,380,800	5	基金用途	143,872,518	150,142,308	-6,269,790
113,001,202	53	國民教育計畫	109,832,448	110,799,410	-966,962
11,804,933	54	學前教育計畫	12,960,777	13,179,989	-219,212
13,902,353	5L	一般行政管理計畫	14,809,151	14,327,898	481,253

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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			
12,672,312	5M	建築及設備計畫	6,270,142	11,835,011	-5,564,869
-6,632,426	6	本期賸餘(短絀-)	-4,367,969	-7,203,315	2,835,346
22,518,558	71	期初基金餘額	8,682,817	10,791,924	-2,109,107
15,886,132	73	期末基金餘額	4,314,848	3,588,609	726,239

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-15

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－)	-4,367,969	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,367,969	
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－)	-4,367,969	
84	期初現金及約當現金	20,189,899	
85	期末現金及約當現金	15,821,930	

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－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-17

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	
13,500	22,500		合計				22,500	
13,500	22,500	431	服務收入				22,500	較上年度預算數22,500元，無增減。
				人	45	500	22,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,926	37,000		合計				37,000	
11,926	37,000	451	財產處分收入	年	1	37,000	37,000	較上年度預算數37,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
311,256	159,000		合計				159,000	
311,256	159,000	45Y	其他財產收入				159,000	較上年度預算數159,000元，無增減。
				年	1	9,000	9,000	教職員工停車收入。
				年	1	150,000	150,000	場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
138,316,144	140,824,163		合計				135,874,576	
138,316,144	140,824,163	462	市庫撥款收入	年	1	135,874,576	135,874,576	較上年度預算數140,824,163元，減少4,949,587元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,228,164	1,631,930		合計				3,121,040	
2,228,164	1,631,930	4S1	學雜費收入				3,121,040	較上年度預算數1,631,930元，增加1,489,110元。
				人、學期	129x2	2,955	762,390	幼兒園全日班雜費收入預估學生129人。
				人、學期	129x2	7,000	1,806,000	幼兒園全日班學費收入預估學生129人。
				人、學期	35x2	5,150	360,500	幼兒園半日班學費收入預估學生35人。
				人、學期	35x2	2,745	192,150	幼兒園半日班雜費收入預估學生35人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
353,146	264,400		合計				290,433	
353,146	264,400	4YY	雜項收入	年	1	290,433	290,433	較上年度預算數264,400元，增加26,033元。 圖說工本費、數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-23

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	
113,001,202	110,799,410		合 計				109,832,448	
106,550,080	103,872,030	1	用人費用				102,413,329	
48,548,188	45,270,720	11	正式員額薪資				47,046,720	較上年度預算數45,270,720元，增加1,776,000元。
48,548,188	45,270,720	113	職員薪金	年	1	40,806,720	47,046,720	
				年	1	6,240,000	40,806,720	教職員49人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元)。
							6,240,000	特殊教育教職員薪金，編列特殊資源教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,460,877	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				640,640	較上年度預算數457,600元，增加183,040元。
1,460,877	457,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	640,640	
				人、節、週	8x2x40	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數70人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節。
							166,400	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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	16,640	16,640	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)。
575,604	627,778	13	超時工作報酬				621,377	較上年度預算數627,778元，減少6,401元。
575,604	627,778	131	加班費				621,377	
				年	1	555,500	555,500	不休假出勤加班費。
				年	1	31,467	31,467	不休假出勤加班費。
				年	1	1,110	1,110	教師甄選相關人員加班費(收支對列)。
				年	1	14,800	14,800	開放學校場地場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	18,500	18,500	創意偶戲比賽工作人員加班費。
9,841,523	9,232,037	15	獎金				9,120,011	較上年度預算數9,232,037元，減少112,026元。
4,062,840	4,112,760	151	考績獎金				3,922,060	
				年	1	3,419,760	3,419,760	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	502,300	502,300	依考績法規定核發之獎金。
5,778,683	5,119,277	152	年終獎金				5,197,951	
				年	1	4,417,951	4,417,951	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	780,000	780,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-25

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	
39,081,542	39,905,158	16	退休及卹償金				38,666,184	較上年度預算數39,905,158元，減少1,238,974元。
37,418,024	38,958,571	161	職員退休及離職金	年	1	3,491,280	3,491,280	提撥退撫基金。
				年	1	533,520	533,520	提撥退撫基金。
				年	1	34,641,384	34,641,384	退休人員月退休金，86人 x@32,887元x12月=33,939,384元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@19500元x12月=702,000元；合計34,641,384元。
1,663,518	946,587	162	工員退休及離職金					
7,042,346	8,378,737	18	福利費				6,318,397	較上年度預算數8,378,737元，減少2,060,340元。
4,544,381	4,046,172	181	分擔員工保險費	年	1	3,441,600	3,441,600	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	526,152	526,152	分擔公保、勞保、健保費。
95,500	301,000	183	傷病醫藥費	人	22	3,500	77,000	教職員健康檢查費。
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。
382,260	477,540	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
2,020,205	3,554,025	18Y	其他福利費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	兼行政教師上下班交通費。	
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	兼行政教師上下班交通費。	
				人、月、段	26x10x1	630	163,800	教師上下班交通費。	
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	特教教師上下班交通費。	
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教教師上下班交通費。	
							1,572,105		
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。	
				人、年	13x1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費30,430元x2月x4人。	
				年	1	708,500	708,500	喪葬補助費35,425元x5月x4人。	
			302,165	302,165	教職員工子女教育補助費。				
3,938,477	2,898,305	2	服務費用				2,949,850		
670,591	1,186,318	21	水電費				1,176,181	較上年度預算數1,186,318元，減少10,137元。	
596,260	1,101,850	212	工作場所電費				1,101,850		
				年	1	1,086,650	1,086,650	電費。	
				年	1	15,200	15,200	開放學校場地活動中心電費(收支對列)。	
74,331	84,468	214	工作場所水費				74,331		
				年	1	74,331	74,331	水費。	
43,944	51,460	23	旅運費				51,460	較上年度預算數51,460元，無增	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-27

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	
33,944	51,460	231	國內旅費				51,460	減。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員出差旅費。
				人、天	2x1	1,550	3,100	創意偶戲比賽評審出差旅費。
10,000		23Y	其他旅運費					
36,000	26,410	24	印刷裝訂與廣告費				27,800	較上年度預算數26,410元，增加1,390元。
36,000	26,410	241	印刷及裝訂費				27,800	
				班、年	2x1	2,400	4,800	身心障礙資源班印刷相關資料(特教班業務費)。
				班、年	2x1	4,000	8,000	資優教育班印資優教育有關資料(特教班業務費)。
				次	1	15,000	15,000	創意偶戲比賽文宣品印刷、設計等(海報、工作證、攝影證、成績冊及獎狀等)。
1,635,970	1,067,000	25	修理保養及保固費				1,067,200	較上年度預算數1,067,000元，增加200元。
1,243,010	837,120	252	一般房屋修護費				837,120	
				班、年	31x1	23,520	729,120	學校學舍維護(建築物年齡31年以上)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
92,300	33,600	255	機械及設備修護費	年	1	108,000	108,000	開放學校場地學舍維護(收支對列)。
				年	1	21,800	21,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
300,660	196,280	257	什項設備修護費	年	1	12,000	12,000	開放學校場地器材場地之保養修護費(收支對列)。
				班、年	31x1	5,880	182,280	辦公及教學設備維護費。
				式	1	14,000	14,000	創意偶戲比賽場地照明設備修繕。
1,136,812	137,152	27	一般服務費				132,144	較上年度預算數137,152元，減少5,008元。
12,600	19,152	276	佣金、匯費、經理費及手續費				18,144	
33,826		279	外包費	人、學期	504x2	18	18,144	委託超商代收學雜費手續費。
974,386		27D	計時與計件人員酬金					
116,000	118,000	27F	體育活動費				114,000	
				人、年	49x1	2,000	98,000	文康活動費，本校編列教師49人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-29

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	
415,160	429,965	28	專業服務費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，每人編列2,000元。
260,100	137,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				495,065	較上年度預算數429,965元，增加65,100元。
				班、月	2x12	600	14,400	資優教育班教材編輯費(特教班教材編輯費)。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費(特教班教材編輯費)。
				節	5	1,600	8,000	資優教育班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	5	1,600	8,000	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育外聘講師鐘點費(含研習、宣導、行為人性平課程)。
				人次	4	2,000	8,000	校園性別事件調查小組成員出席費(新增)。
				節	5	1,600	8,000	小田園教育外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	800	4,800	小田園教育內聘講師鐘點費(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	10	800	8,000	教育局移列)。
				節	8	1,600	12,800	教師專業成長內聘講座鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等專題進修研習；行動研究；教師專業學習社群)。
				節	18	1,200	21,600	教師專業成長外聘專家學者鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等專題進修研習；行動研究；教師專業學習社群)。
				節	4	800	3,200	教師專業成長外聘講座鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等專題進修研習；行動研究；教師專業學習社群)。
				節	3	1,600	4,800	家長教育成長研習活動內聘講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	家長教育成長研習活動外聘專家學者鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	學習共同體專家指導座談出席費(由教育局移列)。
				節	6	1,600	9,600	學習共同體外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	8	1,200	9,600	學習共同體外聘講師鐘點費(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-31

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	
18,860	47,735	287	委託檢驗(定)試驗認證費	人次	28	2,000	56,000	教育局移列。
				年	1	42,935	42,935	創意偶戲比賽評審出席費。
6,500	16,830	289	試務甄選費	臺、年	9x1	1,200	10,800	教學行政建物公安檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(班級業務費)。
				年	1	16,830	16,830	飲水機水質檢驗費。
129,700	227,800	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	500	45,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	9x1x9	300	24,300	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、年	12x1	7,200	86,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
1,350,481	1,137,775	3	材料及用品費				1,497,005	游泳池水電清潔維護費。
339,880	152,900	31	使用材料費				183,800	較上年度預算數152,900元，增加30,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
339,880	152,900	315	設備零件				183,800	
				學期	2	5,200	10,400	各領域教具(由班級設備費移列)。
				臺	2	2,500	5,000	校園安全聯繫用對講機(由班級設備費移列)。
				臺	4	6,500	26,000	折合椅推車(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	8,500	17,000	折合桌推車(由班級設備費移列)(新增)。
				片	50	650	32,500	教學用軟墊(由特教班級設備費移列)(新增)。
				張	4	7,875	31,500	船型會議桌(由特教班級設備費移列)(新增)。
				張	3	7,000	21,000	哺乳室使用沙發椅(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	2,000	2,000	哺乳室使用多功能整理桌(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	5,000	10,000	創意偶戲比賽彩排耳掛式麥克風。
				臺	2	8,000	16,000	創意偶戲比賽彩排麥克風主機。
				支	2	3,000	6,000	創意偶戲比賽無線對講機(含耳機)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-33

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	
1,010,601	984,875	32	用品消耗	條	8	800	6,400	校園骨幹網路更新光纖短跳接線(新增)。
							1,313,205	較上年度預算數984,875元，增加328,330元。
111,170	53,280	321	辦公(事務)用品				69,080	
				班、年	2x1	4,420	8,840	資優教育班教學用業務用品(特教班教學材料費)。
				班、年	2x1	4,420	8,840	身心障礙資源班教學用業務用品(特教班教學材料費)。
				批	1	2,400	2,400	性別平等教育活動所需業務用品等。
				年	1	7,600	7,600	教職員教師專業成長用業務用品等(含特教、輔導、環教、生命等專題進修研習；行動研究；教師專業學習社群)。
				年	1	1,000	1,000	教職員家長教育成長研習活動用業務用品等。
				年	1	12,000	12,000	學習共同業務用品等(由教育局移列)。
				批	1	28,400	28,400	創意偶戲比賽業務用品、護貝膠膜、資料夾等事務費用。
76,835	37,000	322	報章什誌				37,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
5,051	5,270	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	18,500	37,000	供師生用圖書(由班級設備費移列圖書室)。
				年	1	16,000	16,000	健康中心藥品費。
817,545	889,325	32Y	其他	班、年	25x1	13,820	345,500	教學材料費。
				班、年	31x1	3,205	99,355	專用垃圾袋(班級業務費)。
				班、年	31x1	2,610	80,910	消毒水及清潔用品費(班級業務費)。
				人、年	100x1	1,700	170,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	29x1	1,700	49,300	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	9,400	18,800	身心障礙資源班充實教學參考資料，教具製作，實驗器材等費用(特教班教學材料費)。
				班、年	2x1	9,400	18,800	資優教育班教具製作實驗器材、教學參考資料等費用(特教班教學材料費)。
				年	1	54,500	54,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-35

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	
				年	1	64,340	64,340	案計畫。
				人次	87	80	6,960	運動會表演節目、趣味競賽等相關經費(運動會經費)。
				學期	2	8,450	16,900	辦理運動會比賽逾時誤餐費用(運動會經費)。
				學期	2	30,150	60,300	小田園教育園藝用品等(由教育局移列)。
				年	1	1,000	1,000	小田園教育教學種子、菜苗、山土、有機肥料等材料(由教育局移列)。
				人次	57	80	4,560	家長教育成長研習活動相片沖洗及會場佈置等。
				人次	60	80	4,800	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	60	80	4,800	辦理學習共同體會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
				式	1	80,000	80,000	創意偶戲比賽委託專業廠商剪輯攝影製片費及壓製比賽成果DVD費。
				人次	100	80	8,000	辦理創意偶戲比賽逾時誤餐費用。
103,000	95,000	4	租金、償債與利息				95,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
8,000		44	交通及運輸設備租金					
8,000		442	車租					
95,000	95,000	45	什項設備租金				95,000	較上年度預算數95,000元，無增減。
95,000	95,000	451	什項設備租金				95,000	
				式	1	95,000	95,000	創意偶戲比賽租專業音響及燈光費用。
643,061	2,412,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,509,864	
		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)。
643,061	2,412,800	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,499,864	較上年度預算數2,412,800元，增加87,064元。
643,061	2,412,800	74Y	其他				2,499,864	
				人、日	220x200	50	2,200,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	65x1	1,000	65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移入)。
				人、週、次	699x42x1	8	234,864	補助學校午餐使用有機蔬菜或有

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-37

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	
416,103	383,500	9	其他				367,400	機米計畫。
416,103	383,500	91	其他支出				367,400	較上年度預算數383,500元，減少16,100元。
416,103	383,500	91Y	其他				367,400	
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				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(5人x2學期x20週x5日x2次x63元)。
				人、學期	630x2	100	126,000	學生活動各項費用。
				人、學期	630x2	50	63,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
11,804,933	13,179,989		合 計				12,960,777	
10,300,231	12,800,449	1	用人費用				12,674,549	
6,775,746	9,172,860	11	正式員額薪資				9,172,860	較上年度預算數9,172,860元，無增減。
6,143,036	8,452,860	113	職員薪金	人、月	2x12	900	8,452,860	教保員教保費。
				年	1	8,431,260	8,431,260	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員381,980元)。
632,710	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
269,600		12	聘僱及兼職人員薪資					
269,600		124	兼職人員酬金					
74,144	139,656	13	超時工作報酬				139,656	較上年度預算數139,656元，無增減。
74,144	139,656	131	加班費	年	1	139,656	139,656	不休假出勤加班費。
1,526,169	1,627,373	15	獎金				1,627,373	較上年度預算數1,627,373元，無增減。
672,270	483,674	151	考績獎金				483,674	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
853,899	1,143,699	152	年終獎金	年	1	483,674	483,674	依考績法規定核發之獎金。
691,741	786,240	16	退休及卹償金	年	1	1,143,699	1,143,699	依規定於年節加發之獎金。
653,139	764,640	161	職員退休及離職金	年	1	764,640	764,640	較上年度預算數786,240元，無增減。
38,602	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥退撫基金。
962,831	1,074,320	18	福利費	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
859,851	857,160	181	分擔員工保險費	年	1	811,260	811,260	較上年度預算數1,074,320元，減少125,900元。
	6,880	183	傷病醫藥費	人	6	860	5,160	分擔公保、勞保、健保費。
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
70,980	98,280	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	幼兒園廚工健康檢查費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	幼兒園教保員上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	幼教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	5x1	2,000	10,000	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）。
103,123	63,000	28	專業服務費				63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。
53,783		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
49,340	63,000	28Y	其他				63,000	
				班、人、月	6x2x9	500	54,000	學童午餐指導費。
				人、月	2x9	500	9,000	學童午餐指導費(教保員及園主任)。
951,591	95,900	3	材料及用品費				12,940	
364,070	95,900	31	使用材料費					較上年度預算數95,900元，減少95,900元。
364,070	95,900	315	設備零件					
587,521		32	用品消耗				12,940	新增項目
8,830		322	報章什誌				12,940	
				學期	2	6,470	12,940	圖書(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
578,691		32Y	其他					
44,667		4	租金、償債與利息					
44,667		44	交通及運輸設備租金					
44,667		442	車租					
176,731	87,888	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				77,536	
176,731	87,888	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				77,536	較上年度預算數87,888元，減少10,352元。
176,731	87,888	74Y	其他	人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	3x9	2,010	54,270	危機家庭幼生餐點費補助。
3,900	96,000	9	其他				96,000	
3,900	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
3,900	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(4人x2學期x20週x5日x2次x60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,902,353	14,327,898		合 計				14,809,151	
12,469,594	12,763,240	1	用人費用				12,701,045	
8,516,894	8,108,400	11	正式員額薪資				8,228,400	較上年度預算數8,108,400元，增加120,000元。
7,061,315	6,488,400	113	職員薪金	年	1	6,980,400	6,980,400	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
876,459	1,104,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
314,385	440,227	13	超時工作報酬				429,697	較上年度預算數440,227元，減少10,530元。
314,385	440,227	131	加班費	年	1	389,367	389,367	不休假出勤加班費。
				年	1	37,000	37,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	3,330	3,330	工作人員加班費(統籌業務費)。
1,976,933	2,519,301	15	獎金				2,371,900	較上年度預算數2,519,301元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
1,013,170	1,308,400	151	考績獎金	年	1	1,328,400	1,328,400	少147,401元。 依考績法規定核發之獎金。
963,763	1,210,901	152	年終獎金	年	1	1,043,500	1,043,500	依法規於年節加發之獎金。
630,496	618,264	16	退休及卹償金				678,288	較上年度預算數618,264元，增加60,024元。
499,104	563,064	161	職員退休及離職金	年	1	619,728	619,728	提撥退撫基金。
131,392	55,200	162	工員退休及離職金	年	1	58,560	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,030,886	1,077,048	18	福利費				992,760	較上年度預算數1,077,048元，減少84,288元。
749,539	764,088	181	分擔員工保險費	年	1	727,800	727,800	分擔公保、勞保、健保費。
82,488	120,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	員工上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	員工上下班交通費。
198,859	192,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
1,155,655	1,259,308	2	服務費用				1,798,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
85,068	86,944	22	郵電費				91,520	較上年度預算數86,944元，增加4,576元。
85,068	86,944	222	電話費	年	1	80,000	91,520	電話費(統籌業務費)。
				年	1	11,520	11,520	校園安全保全專線電話費用等。
697,187	698,884	27	一般服務費				1,183,256	較上年度預算數698,884元，增加484,372元。
673,806	674,884	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	36,000	432,000	職工(技工、工友)業務外包費(依105.11.24北市教人字第10542141300號函編列)(新增)。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費(依103.11.18北市教人字第10341485800號函編列)。
23,381	24,000	27F	體育活動費	人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
301,400	401,480	28	專業服務費				451,480	較上年度預算數401,480元，增加50,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
301,400	401,480	28Y	其他	年	1	451,480	451,480	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
276,104	304,350	3	材料及用品費				308,850	
276,104	304,350	32	用品消耗				308,850	較上年度預算數304,350元，增加4,500元。
276,104	301,350	321	辦公(事務)用品	年	1	301,350	301,350	統籌業務費計算如下:普通班 25班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*1班*12月=7,680元，以上合計385,680元，除依實際需求移列加班費3,330元、電話費80,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
	3,000	325	服裝				7,500	
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-47

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	
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
12,672,312	11,835,011		合計				6,270,142	
12,672,312	11,835,011	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,270,142	
2,345,499	1,582,100	51	購置固定資產				2,148,181	
2,345,499	1,582,100		一般建築及設備計畫				2,148,181	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新語音閘道器。
295,500	272,500		班級設備				248,000	
163,500	272,500	514	購置機械及設備	臺	1	30,000	30,000	新購單眼相機(班級設備費)。
				臺	1	20,000	20,000	天文望遠鏡(班級設備費)。
				臺	1	48,000	48,000	新購身高體重計(班級設備費)。
54,000		515	購置交通及運輸設備					
78,000		516	購置什項設備				150,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	75,000	150,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(10KW)(班級設備費)。
569,000	580,000		資訊設備				1,366,000	
569,000	580,000	514	購置機械及設備				1,366,000	
				年	1	109,000	109,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	16	25,000	400,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				部	29	25,000	725,000	汰舊換新電腦教室電腦(電腦專案計畫)。
				部	11	12,000	132,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
	59,500		幼兒園設備				116,460	
	59,500	514	購置機械及設備					
		516	購置什項設備				116,460	
				臺	1	116,460	116,460	汰舊換新一對一分離式冷氣機(14KW)(班級設備費)。
1,480,999	670,100		校園設備					
507,239	102,500	514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	
215,000	550,100	515	購置交通及運輸設備					
758,760	17,500	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				406,721	
		514	購置機械及設備				406,721	
				套	1	27,000	27,000	一、施工費 乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。
				式	1	13,461	13,461	無障礙扶手。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				公尺	42	280	11,760	鋼索(調速機鋼索)8mm。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				公尺	110	350	38,500	鋼索(主鋼索)12mm。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	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)。
10,290,813	10,216,911	58	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)				4,085,961	
10,290,813	10,216,911		一般建築及設備計畫				4,085,961	
			行政樓遮陽設施改善工程				278,842	
		581	遞延修繕房屋建築支出				278,842	
							260,600	一、施工費
				公尺	50	3,000	150,000	遮陽鋁格柵(1F&3F)。
				公尺	42	2,480	104,160	遮陽捲簾(3F)。
				平方公尺	14	460	6,440	施工架。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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			
		581	普通教室、團 輔室及哺(集) 乳室整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	13,030	13,030	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	5,212	5,212	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								3,807,119		
								3,807,119		
								3,525,110	一、施工費	
						平方公尺	1	4,030	4,030	揭示板240×120cm以上(W×H)(團輔室及哺(集)乳室)。
						公尺	90	6,300	567,000	矮櫥櫃(120cm以下)(普通教室)。
						平方公尺	3,240	180	583,200	粉刷油漆(含刮除舊漆)(普通教室)。
						公尺	144	10,500	1,512,000	高櫃(120cm以上)(普通教室)。
						公尺	18	4,030	72,540	揭示板240×120cm以上(W×H)(普通教室)。
				組	18	9,000	162,000	教師辦公桌椅+Π型屏風=120cm(普通教室)。		
				平方公尺	202	180	36,360	粉刷油漆(含刮除舊漆)(團輔室及哺(集)乳室)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	5	2,480	12,400	防焰遮光窗簾（H=210cm窗戶高度）(含窗簾盒)(團輔室及哺(集)乳室)。
				公尺	110	2,480	272,800	遮陽捲簾(普通教室)。
				公尺	36	2,000	72,000	施工圍籬 組合式活動，高度1.8公尺(普通教室信義樓12間、和平樓8間)。
				公尺	7	10,500	73,500	高櫃(120cm以上)(團輔室及哺(集)乳室)。
				公尺	9	6,300	56,700	矮櫥櫃(120cm以下)(團輔室及哺(集)乳室)。
				平方公尺	22	1,580	34,760	新做隔間牆(團輔室及哺(集)乳室)。
				平方公尺	3	4,000	12,000	木門(含拆除運棄、五金、安裝)(團輔室及哺(集)乳室)。
				間	1	27,720	27,720	集中式水槽給水排水（含打鑿、配管及水龍頭）(團輔室及哺(集)乳室)。
				組	1	1,200	1,200	14W*2高效率電子式省電燈具標準型(含安裝)(團輔室及哺(集)乳室)。
				間	1	18,900	18,900	開關及插座(含安全插座)(團輔室)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	3	2,000	6,000	及哺(集)乳室)。
				式	1	211,507	211,507	施工圍籬 組合式活動，高度1.8公尺(團輔室及哺(集)乳室)。
				式	1	70,502	70,502	二、委託技術服務費(總包價法)。
10,290,813	10,216,911		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,355,556	10,216,911	581	遞延修繕房屋建築支出					
935,257		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
2,643,321,712	100.00		資產合計	2,631,750,428	100.00	2,492,246,646	143,871,751	2,636,118,397	100.00	-4,367,969
2,643,321,712	100.00	1	資產	2,631,750,428	100.00	2,492,246,646	143,871,751	2,636,118,397	100.00	-4,367,969
27,543,214	1.04	11	流動資產	15,971,930	0.61	10,150,106	10,189,793	20,339,899	0.77	-4,367,969
27,393,214	1.03	111	現金	15,821,930	0.60	9,992,906	10,196,993	20,189,899	0.76	-4,367,969
27,393,214	1.03	1112	銀行存款	15,821,930	0.60	9,992,906	10,196,993	20,189,899	0.76	-4,367,969
150,000	0.01	115	預付款項	150,000	0.01	157,200	-7,200	150,000	0.01	
150,000	0.01	1154	預付費用	150,000	0.01	157,200	-7,200	150,000	0.01	
2,260,258	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,260,258	0.09	1,343,056	917,202	2,260,258	0.09	
2,260,258	0.09	124	準備金	2,260,258	0.09	1,343,056	917,202	2,260,258	0.09	
1,493,717	0.06	1241	退休及離職準備金	1,493,717	0.06	750,630	743,087	1,493,717	0.06	
766,541	0.03	124Y	其他準備金	766,541	0.03	592,426	174,115	766,541	0.03	
2,613,518,240	98.87	13	其他資產	2,613,518,240	99.30	2,480,753,484	132,764,756	2,613,518,240	99.14	
2,613,518,240	98.87	131	什項資產	2,613,518,240	99.30	2,480,753,484	132,764,756	2,613,518,240	99.14	
5,115	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	5,115	0.00		5,115	5,115	0.00	
2,613,513,125	98.87	1316	代管資產	2,613,513,125	99.30	2,480,753,484	132,759,641	2,613,513,125	99.14	
2,643,321,712	100.00		負債及基金餘額合計	2,631,750,428	100.00	2,492,246,646	143,871,751	2,636,118,397	100.00	-4,367,969
2,627,435,580	99.40	2	負債	2,627,435,580	99.84	2,488,658,037	138,777,543	2,627,435,580	99.67	
9,981,002	0.38	21	流動負債	9,981,002	0.38	5,702,712	4,278,290	9,981,002	0.38	
9,963,530	0.38	212	應付款項	9,963,530	0.38	5,695,352	4,268,178	9,963,530	0.38	
4,242,713	0.16	2123	應付代收款	4,242,713	0.16	4,153,849	88,864	4,242,713	0.16	
978,992	0.04	2125	應付費用	978,992	0.04	274,373	704,619	978,992	0.04	
4,741,825	0.18	2129	應付工程款	4,741,825	0.18	1,267,130	3,474,695	4,741,825	0.18	
17,472	0.00	213	預收款項	17,472	0.00	7,360	10,112	17,472	0.00	
17,472	0.00	2133	預收收入	17,472	0.00	7,360	10,112	17,472	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	%	
2,617,454,578	99.02	22	其他負債	2,617,454,578	99.46	2,482,955,325	134,499,253	2,617,454,578	99.29	
2,617,454,578	99.02	221	什項負債	2,617,454,578	99.46	2,482,955,325	134,499,253	2,617,454,578	99.29	
2,293,060	0.09	2211	存入保證金	2,293,060	0.08	1,367,770	925,290	2,293,060	0.09	
1,493,717	0.06	2213	應付退休及離職金	1,493,717	0.06	750,630	743,087	1,493,717	0.06	
2,613,513,125	98.86	2214	應付代管資產	2,613,513,125	99.31	2,480,753,484	132,759,641	2,613,513,125	99.13	
154,676	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	154,676	0.01	83,441	71,235	154,676	0.01	
15,886,132	0.60	3	基金餘額	4,314,848	0.16	3,588,609	5,094,208	8,682,817	0.33	-4,367,969
15,886,132	0.60	31	基金餘額	4,314,848	0.16	3,588,609	5,094,208	8,682,817	0.33	-4,367,969
15,886,132	0.60	311	基金餘額	4,314,848	0.16	3,588,609	5,094,208	8,682,817	0.33	-4,367,969
15,886,132	0.60	3111	累積餘額	4,314,848	0.16	3,588,609	5,094,208	8,682,817	0.33	-4,367,969

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28,736,029元，無形資產81,308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－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
151,380,800	150,142,308	合計	143,872,518	109,832,448	12,960,777	14,809,151	6,270,142
129,319,905	129,435,719	用人費用	127,788,923	102,413,329	12,674,549	12,701,045	
63,840,828	62,551,980	正式員額薪資	64,447,980	47,046,720	9,172,860	8,228,400	
61,752,539	60,211,980	職員薪金	62,479,980	47,046,720	8,452,860	6,980,400	
1,509,169	1,824,000	工員工資	1,452,000		720,000	732,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,730,477	457,600	聘僱及兼職人員薪資	640,640	640,640			
1,730,477	457,600	兼職人員酬金	640,640	640,640			
964,133	1,207,661	超時工作報酬	1,190,730	621,377	139,656	429,697	
964,133	1,207,661	加班費	1,190,730	621,377	139,656	429,697	
13,344,625	13,378,711	獎金	13,119,284	9,120,011	1,627,373	2,371,900	
5,748,280	5,904,834	考績獎金	5,734,134	3,922,060	483,674	1,328,400	
7,596,345	7,473,877	年終獎金	7,385,150	5,197,951	1,143,699	1,043,500	
40,403,779	41,309,662	退休及卹償金	40,130,712	38,666,184	786,240	678,288	
38,570,267	40,286,275	職員退休及離職金	40,050,552	38,666,184	764,640	619,728	
1,833,512	1,023,387	工員退休及離職金	80,160		21,600	58,560	
9,036,063	10,530,105	福利費	8,259,577	6,318,397	948,420	992,760	
6,153,771	5,667,420	分擔員工保險費	5,506,812	3,967,752	811,260	727,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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					
95,500	307,880	傷病醫藥費	307,880	301,000	6,880		
535,728	696,780	員工通勤交通費	696,780	477,540	98,280	120,960	
2,251,064	3,858,025	其他福利費	1,748,105	1,572,105	32,000	144,000	
5,421,945	4,257,365	服務費用	4,847,858	2,949,850	99,752	1,798,256	
671,091	1,186,318	水電費	1,176,181	1,176,181			
596,260	1,101,850	工作場所電費	1,101,850	1,101,850			
74,831	84,468	工作場所水費	74,331	74,331			
86,098	86,944	郵電費	91,520			91,520	
86,098	86,944	電話費	91,520			91,520	
43,944	51,460	旅運費	51,460	51,460			
33,944	51,460	國內旅費	51,460	51,460			
10,000		其他旅運費					
46,000	26,410	印刷裝訂與廣告費	27,800	27,800			
46,000	26,410	印刷及裝訂費	27,800	27,800			
1,663,450	1,067,000	修理保養及保固費	1,067,200	1,067,200			
1,267,710	837,120	一般房屋修護費	837,120	837,120			
92,300	33,600	機械及設備修護費	33,800	33,800			
303,440	196,280	什項設備修護費	196,280	196,280			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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
2,019,679	872,788	一般服務費	1,352,152	132,144	36,752	1,183,256	
13,620	23,904	佣金、匯費、經理費及手續費	22,896	18,144	4,752		
707,632	674,884	外包費	1,159,256			1,159,256	
1,141,152		計時與計件人員酬金					
157,275	174,000	體育活動費	170,000	114,000	32,000	24,000	
819,683	894,445	專業服務費	1,009,545	495,065	63,000	451,480	
313,883	137,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,800	204,800			
18,860	47,735	委託檢驗(定)試驗認證費	53,735	53,735			
6,500	16,830	試務甄選費	16,830	16,830			
480,440	692,280	其他	734,180	219,700	63,000	451,480	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,578,176	1,538,025	材料及用品費	1,818,795	1,497,005	12,940	308,850	
703,950	248,800	使用材料費	183,800	183,800			
703,950	248,800	設備零件	183,800	183,800			
1,874,226	1,289,225	用品消耗	1,634,995	1,313,205	12,940	308,850	
387,274	354,630	辦公(事務)用品	370,430	69,080		301,350	
85,665	37,000	報章什誌	49,940	37,000	12,940		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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
	3,000	服裝	7,500			7,500	
5,051	5,270	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000			
1,396,236	889,325	其他	1,191,125	1,191,125			
147,667	95,000	租金、償債與利息	95,000	95,000			
52,667		交通及運輸設備租金					
52,667		車租					
95,000	95,000	什項設備租金	95,000	95,000			
95,000	95,000	什項設備租金	95,000	95,000			
12,672,312	11,835,011	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,270,142				6,270,142
2,345,499	1,582,100	購置固定資產	2,148,181				2,148,181
1,239,739	1,014,500	購置機械及設備	1,881,721				1,881,721
269,000	550,100	購置交通及運輸設備					
836,760	17,500	購置什項設備	266,460				266,460
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
10,290,813	10,216,911	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)	4,085,961				4,085,961

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
9,355,556	10,216,911	遞延修繕房屋建築支出	4,085,961				4,085,961
935,257		其他遞延支出					
820,792	2,501,688	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,588,400	2,509,864	77,536	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
819,792	2,500,688	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,577,400	2,499,864	77,536		
819,792	2,500,688	其他	2,577,400	2,499,864	77,536		
420,003	479,500	其他	463,400	367,400	96,000		
420,003	479,500	其他支出	463,400	367,400	96,000		
420,003	479,500	其他	463,400	367,400	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

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	85	87	-2	
國民教育計畫部分	57	59	-2	
正式職員	57	59	-2	
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	12	12		
正式職員	10	9	1	
正式工員	2	3	-1	

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	127,788,923	64,447,980	640,640	1,190,730		7,385,150		5,734,134
國民教育計畫	102,413,329	47,046,720	640,640	621,377		5,197,951		3,922,060
職員薪金	47,046,720	47,046,720						
兼職人員酬金	640,640		640,640					
加班費	621,377			621,377				
考績獎金	3,922,060							3,922,060
年終獎金	5,197,951					5,197,951		
職員退休及離職金	38,666,184							
分擔員工保險費	3,967,752							
傷病醫藥費	301,000							
員工通勤交通費	477,540							
其他福利費	1,572,105							
學前教育計畫	12,674,549	9,172,860		139,656		1,143,699		483,674
職員薪金	8,452,860	8,452,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	139,656			139,656				
考績獎金	483,674							483,674
年終獎金	1,143,699					1,143,699		

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	
	40,130,712			5,506,812	307,880		696,780	1,748,105	
	38,666,184			3,967,752	301,000		477,540	1,572,105	
	38,666,184			3,967,752					
					301,000				
							477,540		
								1,572,105	
	786,240			811,260	6,880		98,280	32,000	

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
職員退休及離職金	764,640							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	811,260							
傷病醫藥費	6,880							
員工通勤交通費	98,280							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	12,701,045	8,228,400		429,697		1,043,500		1,328,400
職員薪金	6,980,400	6,980,400						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	429,697			429,697				
考績獎金	1,328,400							1,328,400
年終獎金	1,043,500					1,043,500		
職員退休及離職金	619,728							
工員退休及離職金	58,560							
分擔員工保險費	727,800							
員工通勤交通費	120,960							
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	764,640								
	21,600								
				811,260					
					6,880				
							98,280		
	678,288			727,800				32,000	
							120,960	144,000	
	619,728								
	58,560								
				727,800					
							120,960		
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				143,872,518	
國民教育計畫				109,832,448	
學前教育計畫				12,960,777	
一般行政管理計畫				14,809,151	
建築及設備計畫				6,270,142	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

40501558-69

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				122,793,225	
國民教育計畫				109,832,448	
學前教育計畫				12,960,777	
(上)年度預算數				123,979,399	
國民教育計畫				110,799,410	
學前教育計畫				13,179,989	
(前)年度決算數				124,806,135	
國民教育計畫				113,001,202	
學前教育計畫				11,804,933	
(104)年度決算數				120,321,470	
國民教育計畫				108,770,679	
學前教育計畫				11,550,791	
(103)年度決算數				117,966,658	
國民教育計畫				108,674,945	
學前教育計畫				9,291,713	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興隆國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	50,868,967	21,692,675	2,184,181		2,543,136	28,817,337
土地	22,425,086					22,425,086
機械及設備	15,738,385	11,450,022	1,881,721		1,897,315	4,272,769
交通及運輸設備	2,899,211	1,764,289			214,563	920,359
什項設備	9,706,285	8,441,504	266,460		413,426	1,117,815
電腦軟體	100,000	36,860	36,000		17,832	81,308

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。