

中華民國 110 年度

4-0501530

## 臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區福星國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區福星國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 目次

中華民國110年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 15 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 16 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表 .....	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 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 34 -36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 37 -39 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 40 -41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 52 -55 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 56 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 58 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	156,265	154,758	1,507	0.97
基金用途	164,989	161,059	3,930	2.44
賸餘(短絀)	-8,724	-6,301	-2,423	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,856	11,580	-8,724	-75.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,724	-6,301	-2,423	--

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－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童八大學習領域及十基本能力。
- (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「責任、健康、卓越、榮譽」為願景，提供兒童更具廣度與深度的學習，人人可依自我興趣、性向，發展個人專長，實現多元探索的學習機會。

#### 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：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. 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. 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，如排球隊、田徑隊、桌球社團、籃球社團等。
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、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。
2. 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。
3. 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。
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。

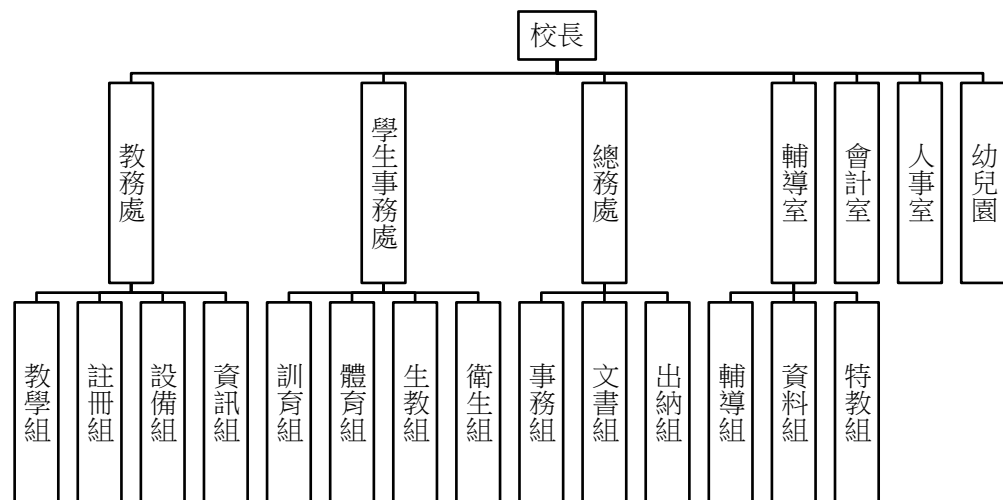
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。



## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- (四) 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。
1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

### 四、基金歸類及屬性：

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

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,059	本年度預計收取常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,421	本年度預計辦理行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	150,260	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,719	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	806	本年度預計收取數位學生證補卡及營養午餐罰款等收入。

#### 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	130,302	本年度預計辦理教學事項為： 1. 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. 教師甄選業務、指定活動等項目。

# 臺北市地方教育發展基金 – 臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

學前教育計畫	12,992	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	16,559	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	5,136	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟屋頂防漏整修工程。 3. 辦理運動場域照明汰換工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 105 萬 9 千元、財產處分收入 8 萬 1 千元、其他財產收入 134 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,026 萬元、學雜費收入 271 萬 9 千元、雜項收入 80 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 5,626 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,475 萬 8 千元，增加 150 萬 7 千元，約 0.97%，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 3,030 萬 2 千元，學前教育計畫 1,299 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,655 萬 9 千元，建築及設備計畫 513 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 6,498 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,105 萬 9 千元，增加 393 萬元，約 2.44%，主要係業務費用增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 872 萬 4 千元，較上年度預算數差短 630 萬 1 千元，增加 242 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 872 萬 4 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 7 萬 2 千元

108 年度原列遞延修繕房屋建築支出，視聽教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產 7 萬 2 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取常年泳訓班報名費 109 萬 5 千元、暑期泳訓班報名費 33 萬 7 千元及教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 6 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 129 萬 7 千元、空氣品質監測站使用費 1 萬 2 千元。
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 6,416 萬 8 千元及教育部之補助計畫 14 萬 5 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 293 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及營養午餐罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費、簡訊費及營養午餐罰款等收入 97 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理教師、志工、親職研訓課程，精進教學專業，提升教學輔導效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選與其他指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 實施十二年國教，達成學校願景與經營目標。</li> <li>2. 購置各類教學設備、器材、圖書、教材，促進教師優質教學，提升學生多元學習興趣。</li> <li>3. 辦理多語文、藝文、科普、體育活動，豐富學生學習體驗，提供學習成就展演的舞臺。</li> <li>4. 辦理教師增能研習，精進教學及輔導知能。</li> </ol>
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"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購買有機米，增進幼兒飲食健康。</li> <li>2. 配合主題教學購買教學用品，並且與學習區結合，採購學習區教具，增進幼兒學習動機與興趣，提高教師教學效能。</li> <li>3. 新購衛生消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全。</li> <li>4. 補助低收入、中低收入幼兒之代收代辦費及危機家庭幼兒之餐費，補足家庭失常功能。</li> <li>5. 新添購體能器材，促進每日出汗性大肌肉活動之多元化，提升幼兒的各項能力，並且培養運動的習慣。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> </ol>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進</p>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理藝術才能環境改善工程。 3. 辦理視聽教室整修工程。 4. 辦理廚房設施與設備改善工程。 5. 辦理幼兒園屋頂防漏整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理藝術才能環境改善工程。 3. 辦理視聽教室整修工程。 4. 辦理廚房設施與設備改善工程。 5. 辦理幼兒園屋頂防漏整修工程。

### 二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取常年泳訓班報名費、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度預計 7 月辦理暑期泳訓班報名及教師甄選作業。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、校園場地開放收入 36 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,487 萬元及教育部之補助計畫 39 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度預計 6 月辦理學生學費、雜費收入繳庫。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區福星國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及營養午餐罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費、營養午餐罰款等收入 3 萬 6 千元。
	國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 精進教學專業，提升教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選與其他指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各類教材、圖書設備，提升教師教學效能，促進學生多元發展與學習。</li> <li>2. 辦理各項活動與學習成果展演，提升學生學習興趣，豐富學生學習體驗。</li> <li>3. 辦理教師甄選與教師、志工、親職研訓課程，提升教學輔導效能。</li> </ol>
	學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購買有機米，增進幼兒飲食健康。</li> <li>2. 配合主題教學購買教學用品，並且與學習區結合，採購學習區教具，增進幼兒學習動機與興趣，提高教師教學效能。</li> <li>3. 新購衛生消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全。</li> <li>4. 補助低收、中低收幼兒之代收代辦費及危機家庭幼兒之餐費，補足家庭失常功能。</li> <li>5. 新添購體能器材，促進每日出汗性大肌肉活動之多元化，提升幼兒的各項能力，並且培養運動的習慣。</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區福星國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。	購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。



臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	72,000		
固定資產之建設改良擴充	72,000		
購置機械及設備	53,000	108	
全功能彩色攝影機	37,000		原列遞延修繕房屋建築支出-視聽教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
攝影機控制鍵盤	16,000		原列遞延修繕房屋建築支出-視聽教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	19,000	108	
19吋標準機櫃	19,000		原列遞延修繕房屋建築支出-視聽教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

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。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
171,095	基金來源	156,265	154,758	1,507
1,436	勞務收入	1,059	1,059	
1,436	服務收入	1,059	1,059	
1,437	財產收入	1,421	1,563	-142
96	財產處分收入	81	39	42
1,340	其他財產收入	1,340	1,524	-184
164,313	政府撥入收入	150,260	149,042	1,218
164,168	公庫撥款收入	150,260	149,042	1,218
145	政府其他撥入收入			
2,935	教學收入	2,719	2,719	
2,935	學雜費收入	2,719	2,719	
974	其他收入	806	375	431
974	雜項收入	806	375	431
170,650	基金用途	164,989	161,059	3,930
132,061	國民教育計畫	130,302	127,978	2,324
12,046	學前教育計畫	12,992	13,038	-46
15,326	一般行政管理計畫	16,559	18,346	-1,787
11,216	建築及設備計畫	5,136	1,697	3,439
445	本期賸餘(短絀)	-8,724	-6,301	-2,423
17,436	期初基金餘額	11,580	8,270	3,310
17,881	期末基金餘額	2,856	1,969	887

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－臺北市萬華區福星國民小學

## 現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-8,724	
業務活動之淨現金流入(流出)			-8,724	
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)			-8,724	
期初現金及約當現金			21,047	
期末現金及約當現金			12,323	

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－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,059,000	
服務收入				1,059,000	較上年度預算數1,059,000元，無增減。 常年泳訓班報名費收入(收支對列)。 暑期泳訓班報名費收入(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	年	1	700,000	700,000	
	人	500	700	350,000	
	人	30	300	9,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				81,000	
財產處分收入	年	1	81,000	81,000	較上年度預算數39,000元，增加42,000元。 報廢財產處分收入。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,340,000	
其他財產收入				1,340,000	較上年度預算數1,524,000元，減少184,000元。
	年	1	240,000	240,000	校園場地開放停車收入(收支對列)。
	年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入。
	月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署使用本校活動中心頂樓設置萬華空氣品質監測站繳入使用費。
	年	1	1,066,000	1,066,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				150,260,000	
公庫撥款收入	年	1	150,260,000	150,260,000	較上年度預算數149,042,000元，增加1,218,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,719,000	
學雜費收入				2,719,000	較上年度預算數2,719,000元，無增減。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
	人、學期	65x2	5,150	669,500	109學年度第2學期及110學年度第1學期幼兒園半日班學費收入預估學生65人。
	人、學期	65x2	2,745	356,850	109學年度第2學期及110學年度第1學期幼兒園半日班雜費收入預估學生65人。
	人、學期	85x2	2,955	502,350	109學年度第2學期及110學年度第1學期幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。
	人、學期	85x2	7,000	1,190,000	109學年度第2學期及110學年度第1學期幼兒園全日班學費收入預估學生85人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	806,000	806,000 806,000 806,000	較上年度預算數375,000元，增加431,000元。 依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費及數位學生證補卡費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
132,061,307	127,978,000	合計	130,302,000	
114,335,819	109,753,000	用人費用	112,723,000	
55,045,743	53,328,000	正式員額薪資	54,936,000	較上年度預算數53,328,000元，增加1,608,000元。
55,045,743	53,328,000	職員薪金	54,936,000	
			46,176,000	教師53人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
			6,864,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			1,896,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
689,338	915,200	聘僱及兼職人員薪資	1,027,840	較上年度預算數915,200元，增加112,640元。
689,338	915,200	兼職人員酬金	1,027,840	
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，14人*2節*40週*320元。
			35,840	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)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數75人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節320元。
1,078,299	979,890	超時工作報酬	1,028,958	較上年度預算數979,890元，增加49,068元。
1,078,299	979,890	加班費	1,028,958	
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			148,000	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			23,125	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			222,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			15,540	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			605,863	不休假出勤加班費。
12,370,053	11,174,000	獎金	11,965,000	較上年度預算數11,174,000元，增加791,000元。
5,597,238	4,444,000	考績獎金	5,034,000	
			572,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,304,000	依考績法規定核發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,772,815	6,730,000	年終獎金	158,000 6,931,000	依考績法規定核發之獎金。
			237,000	依規定於年節加發之獎金。
			876,000	依規定於年節加發之獎金。
			5,818,000	依規定於年節加發之獎金。
38,026,395	36,593,040	退休及卹償金	36,802,704	較上年度預算數36,593,040元，增加209,664元。
36,635,998	36,593,040	職員退休及離職金	36,802,704	
			4,056,624	提撥退撫基金。
			561,600	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			32,016,000	退休人員月退休金，82人*31,000元*12月=30,504,000元；退休遺族月撫慰金，7人*18,000元*12月=1,512,000元；合計32,016,000元。
1,390,397		工員退休及離職金		
7,125,991	6,762,870	福利費	6,962,498	較上年度預算數6,762,870元，增加199,628元。
5,117,216	4,502,952	分擔員工保險費	4,663,836	
			162,216	分擔公保、勞保、健保費。
			569,472	分擔公保、勞保、健保費。
			3,932,148	分擔公保、勞保、健保費。
119,280	134,000	傷病醫藥費	142,400	
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
490,490	699,300	員工通勤交通費	699,300	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			466,200	教師上下班交通費，37人*10月*2段*630元。
			113,400	兼任行政教師上下班交通費，15人*12月*1段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,399,005	1,426,618	其他福利費	1,456,962	
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			686,542	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			256,000	休假旅遊補助費。
12,607,184	13,003,000	服務費用	12,737,000	
2,549,913	2,880,296	水電費	2,708,242	較上年度預算數2,880,296元，減少172,054元。
				。
1,602,049	1,985,540	工作場所電費	1,785,000	
			1,600,000	班級電費。
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			60,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			25,000	校園場地開放停車場用電費(收支對列)。
			80,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
387,502	354,756	工作場所水費	363,242	
			9,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
			60,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			13,776	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
			280,466	班級水費。
560,362	540,000	氣體費	560,000	
			560,000	溫水游泳池燃料費。
301,438	201,540	旅運費	201,540	較上年度預算數201,540元，無增減。
204,403	65,040	國內旅費	65,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			8,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員短程車資。
97,035	136,500	貨物運費	136,500	
			120,000	臺北市國小基本學力測驗試務資料運送費。
				。
			8,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費，2輛*4,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,500	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費，2輛*4,250元。
1,780,510	1,675,000	印刷裝訂與廣告費	1,675,000	較上年度預算數1,675,000元，無增減。
1,780,510	1,675,000	印刷及裝訂費	1,675,000	
			55,000	國小音樂班聯合成果發表會海報、邀請卡、節目單等印製費。
			54,000	臺北市國小基本學力測驗印製說帖。
			1,500,000	臺北市國小基本學力測驗試卷、試務資料及成績報表印製。
			60,000	臺北市國小基本學力測驗會議、業務資料及報告書印製。
			6,000	運動會印製邀請卡等費用。
1,428,573	2,416,318	修理保養及保固費	2,209,718	較上年度預算數2,416,318元，減少206,600元。
739,038	1,142,000	一般房屋修護費	1,019,000	
			60,000	校園場地開放停車場等修護費(收支對列)。
			375,000	校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。
			584,000	學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
227,190	266,318	機械及設備修護費	266,718	
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			56,518	太陽光電設備維護費。
			23,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			72,000	游泳池相關設備機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)，20班*3,600元。
			100,000	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
462,345	1,008,000	雜項設備修護費	924,000	
			125,000	校園場地開放停車場設備等修護費(收支對列)。
			358,000	校園場地開放用球場設備及其他設備等修護費(收支對列)。
			200,000	音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000元。
			241,000	各項教學設備及其他用具等維護保養費。
33,684	23,520	保險費	23,520	較上年度預算數23,520元，無增減。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
33,684	23,520	其他保險費	23,520	
			14,000	暑期泳訓班學員保險費，500人*28元(收支對列)。
			9,520	常年泳訓班學員保險費，340人*28元(收支對列)。
1,751,025	2,410,024	一般服務費	2,393,980	較上年度預算數2,410,024元，減少16,044元。
12,160	9,264	佣金、匯費、經理費及手續費	7,152	
			7,152	委託超商代收學雜費手續費，596人*2學期*6元。
870,390	932,928	外包費	1,010,496	
			842,080	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
742,725	1,339,832	計時與計件人員酬金	1,246,332	
			79,000	常年泳訓班救生員薪津，2人*250節*158元。
			37,944	分攤英語外籍教師健保費，1人*12月*3,162元。
			33,828	分攤英語外籍教師勞保費，1人*12月*2,819元。
			778,800	英語外籍教師薪資，1人*12月*64,900元。
			49,428	英語外籍教師來回機票補助費，2次*24,714元。
			23,700	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*30天*5小時*158元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			8,212	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,106元(收支對列)。
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			26,624	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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
125,750	128,000	體育活動費	130,000	
			106,000	文康活動費，本校編列教師53人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列體育班教師2人，每人編列2,000元。
4,762,041	3,396,302	專業服務費	3,525,000	較上年度預算數3,396,302元，增加128,698元。
4,447,890	3,038,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,168,300	
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			16,000	專業成長費(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			7,000	專業成長費(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)內聘講師鐘點費，7節*1,000元。
			5,000	專業成長費(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)專家學者諮詢會議出席費，2人次*2,500元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	推展性別平等教育(含研習、宣導、聘請諮商心理師等專業人員等性平課程)講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			36,000	特教班教材編輯費，5班*12月*600元。
			1,856,000	音樂班外聘講師鐘點費，5,800節*320元。
			115,200	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，360節*320元。
			9,600	國小音樂班聯合成果發表會外聘講師鐘點費，30節*320元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	臺北市國小基本學力測驗編製及修改試卷，20份*1,000元。
			140,000	臺北市國小基本學力測驗專家學者諮詢會議出席費，56人次*2,500元。
			127,500	臺北市國小基本學力測驗分析結果報告書編寫，150千字*850元。
			135,000	臺北市國小基本學力測驗命題費，750份*180元。
			135,000	臺北市國小基本學力測驗試題審閱費，3,000份*45元。
			30,000	臺北市國小基本學力測驗施測監場費，20人*5節*300元。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
18,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
1,500	6,200	試務甄選費	6,200	
			6,200	教師甄選試務費用。
294,651	339,302	其他專業服務費	338,500	
			90,000	場地開放校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			148,500	學童午餐指導費，33班*1人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
4,089,501	3,194,000	材料及用品費	2,741,000	
882,442	577,659	使用材料費	321,729	較上年度預算數577,659元，減少255,930元。
882,442	577,659	設備零件	321,729	
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
			87,500	汰換課桌椅，35張*2,500元(普通班班級設備費移列)。
			32,000	汰換摺疊桌，20張*1,600元(普通班班級設備費移列)。
			14,829	資源班教學用具(資源班班級設備費移列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,207,059	2,616,341	用品消耗	33,800 15,000 2,419,271	體育班器材購置費(體育班業務費)。 臺北市國小基本學力測驗各項設備零件。 較上年度預算數2,616,341元，減少197,070元。
887,742	80,700	辦公(事務)用品	92,000 1,000 90,000 1,000	推展性別平等教育(含研習、宣導)活動用文具紙張等。 臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具用品。 校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。
54,518	57,000	報章雜誌	43,650 43,650	兒童圖書(班級設備費移列)。
30,000	30,000	食品	30,000 30,000	體育班學生用營養食品補充等(體育班業務費)。
6,885	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000 22,000	健康中心藥品。
2,227,914	2,426,641	其他用品消耗	2,231,621 40,000 55,800 359,320 187,200 56,100 60,960 2,400 5,000 142,355 30,000	兒童節慶活動費。 敬師活動費，93人*600元。 普通班教學材料費，26班*13,820元。 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班班級業務費)，26班*7,200元。 教學用教科書，33班*1,700元。 國小音樂班聯合成果發表會用活動材料、錄音費、光碟製作、場地佈置及雜支。 國小音樂班聯合成果發表會工作人員及學生逾時誤餐費用，24人次*100元。 校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。 常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。 校園場地開放停車場用清潔維護用品等費用(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	暑期泳訓班招生布條等雜支費用(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			2,800	辦理教師甄選業務逾時誤餐費用，28人次*100元。
			52,000	臺北市國小基本學力測驗英語檢測試題錄製。
			499,000	臺北市國小基本學力測驗答案卡之判讀、學生作答掃描與成績處理。
			172,500	臺北市國小基本學力測驗茶水及預試獎品等雜支。
			20,000	臺北市國小基本學力測驗工作會議逾時誤餐費用，200人次*100元。
			3,000	推展性別平等教育(含研習、宣導)研習課程材料及校園性別事件調查等費用。
			56,100	小田園教育體驗實習計畫土壤、種子、基肥、農具等。
			2,000	專業成長費(含兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)茶水、場地布置等雜支。
			75,000	綠屋頂計畫蓄排水植栽箱、菜苗、園藝器材、園藝用土及介質等。
			72,000	游泳池消毒劑等清潔費用，20班*3,600元(游泳池水電清潔維護費)。
			11,100	運動會班級相關佈置用品等費用，37班*300元。
			15,000	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
			11,700	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
			9,300	辦理運動會相關工作逾時誤餐費用，93人次*100元。
			149,000	國小學生活動各項用品等費用，745人*2學期*100元。
			69,100	特教班教學材料費，5班*13,820元。
			36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(特教班班級)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				業務費)。
			6,686	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			16,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
19,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
19,000	20,000	雜項設備租金	20,000	
			20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。
630,833	1,584,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,666,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
620,833	1,574,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,656,000	較上年度預算數1,574,000元，增加82,000元。
		獎勵費用	10,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(新增)。
620,833	1,574,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,645,200	
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			1,240,000	清寒學生餐費補助，124人*200日*50元。
			48,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，60人*800元。
			102,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。
			216,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，677人*40週*1次*8元。
378,970	424,000	其他	415,000	
378,970	424,000	其他支出	415,000	較上年度預算數424,000元，減少9,000元。
378,970	424,000	其他	415,000	
			8,900	小田園教育體驗實習計畫保麗龍箱、獎品、印刷、裝訂及文具等。
			74,500	班級自治費，745人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			130,000	體育班學生參加各項比賽報名費、食宿及交通費等(體育班業務費)。
			42,000	體育班運動傷害防護用品及急救用品等費用(體育班業務費)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,046,045	13,038,000	合計	12,992,000	
11,862,617	12,512,000	用人費用	12,510,000	
8,680,341	8,842,740	正式員額薪資	8,842,740	較上年度預算數8,842,740元，無增減。
8,161,319	8,122,740	職員薪金	8,122,740	8,122,740 教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員381,980元)。
519,022	720,000	工員工資	720,000	720,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
89,152	89,106	超時工作報酬	90,365	較上年度預算數89,106元，增加1,259元。
89,152	89,106	加班費	90,365	90,365 不休假出勤加班費。
1,502,941	1,884,238	獎金	1,883,559	較上年度預算數1,884,238元，減少679元。
656,273	776,395	考績獎金	776,395	776,395 依考績法規定核發之獎金。
846,668	1,107,843	年終獎金	1,107,164	1,107,164 依規定於年節加發之獎金。
698,456	714,528	退休及卹償金	714,528	較上年度預算數714,528元，無增減。
698,456	692,928	職員退休及離職金	692,928	692,928 提撥退撫基金。
	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
891,727	981,388	福利費	978,808	較上年度預算數981,388元，減少2,580元。
780,697	768,588	分擔員工保險費	768,588	768,588 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。 860 幼兒園教保員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。
93,310	143,640	員工通勤交通費	143,640	113,400 幼兒園教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。 30,240 幼兒園教職員及廚工上下班交通費，4人*12月*1段*630元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,000	64,000	其他福利費	64,000	64,000 休假旅遊補助費。
99,667	252,000	服務費用	231,000	
	49,700	水電費	29,060	較上年度預算數49,700元，減少20,640元。
	49,700	工作場所水費	29,060	29,060 幼兒園班級水費。
28,867	125,000	修理保養及保固費	125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。
28,867	125,000	一般房屋修護費	125,000	125,000 學校校舍等房屋修護費，5班*25,000元。
19,860	27,800	一般服務費	27,440	較上年度預算數27,800元，減少360元。
1,660	1,800	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	1,440 委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
18,200	26,000	體育活動費	26,000	20,000 文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3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)。
50,940	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
50,940	49,500	其他專業服務費	49,500	45,000 學童午餐指導費(幼兒園)，5班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費(幼兒園)，1人*9月*500元。
23,617	36,000	材料及用品費	36,000	
2,400		使用材料費		
2,400		設備零件		
21,217	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
21,217	36,000	其他用品消耗	36,000	36,000 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，5班*7,200元(幼兒園班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
49,884	142,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	119,000	
49,884	142,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	119,000	較上年度預算數142,000元，減少23,000元。
49,884	142,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	119,000	
			93,064	低收入戶家庭幼生月費補助，4人*2學期 *11,633元。
			24,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，130人*40週*1次*4.8元。
			976	配合預算編列至千元，增列進位數976元。
10,260	96,000	其他	96,000	
10,260	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
10,260	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,326,222	18,346,000	合計	16,559,000	
14,053,352	16,790,000	用人費用	15,019,000	
9,109,022	10,764,000	正式員額薪資	9,600,000	較上年度預算數10,764,000元，減少1,164,000元。
7,118,847	8,244,000	職員薪金	7,776,000	
			7,776,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
858,515	1,392,000	工員工資	696,000	
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,131,660	1,128,000	警餉	1,128,000	
			1,128,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
429,007	806,276	超時工作報酬	727,472	較上年度預算數806,276元，減少78,804元。
429,007	806,276	加班費	727,472	
			494,134	不休假出勤加班費。
			25,900	加班費(統籌業務費)。
			207,438	業務加班費。
2,416,049	2,836,000	獎金	2,496,500	較上年度預算數2,836,000元，減少339,500元。
1,197,218	1,488,000	考績獎金	1,294,000	
			1,294,000	依考績法規定核發之獎金。
1,218,831	1,348,000	年終獎金	1,202,500	
			1,202,500	依規定於年節加發之獎金。
847,015	903,600	退休及卹償金	886,836	較上年度預算數903,600元，減少16,764元。
715,852	792,240	職員退休及離職金	741,696	
			741,696	提撥退撫基金。
131,163	111,360	工員退休及離職金	145,140	
			55,680	提撥勞工退休準備金。
			89,460	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
1,252,259	1,480,124	福利費	1,308,192	較上年度預算數1,480,124元，減少171,932元。
936,534	988,884	分擔員工保險費	864,072	
			864,072	分擔公保、勞保、健保費。
115,230	219,240	員工通勤交通費	204,120	
			181,440	職員上下班交通費，12人*12月*2段*630

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
200,495	272,000	其他福利費	22,680 240,000	職員上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
			240,000	休假旅遊補助費。
1,072,154	1,191,000	服務費用	1,187,000	
86,408	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
86,408	60,000	電話費	60,000	
			60,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
6,560	15,120	旅運費	15,000	較上年度預算數15,120元，減少120元。
6,560	15,120	國內旅費	15,000	
			15,000	出納及工友短程車資。
390,750	434,000	一般服務費	430,000	較上年度預算數434,000元，減少4,000元。
359,000	400,000	外包費	400,000	
			400,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，10人*40,000。
31,750	34,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列職員11人，工員2人，校警2人，合計15人，每人編列2,000元。
516,436	609,880	專業服務費	610,000	較上年度預算數609,880元，增加120元。
516,436	609,880	其他專業服務費	610,000	
			610,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
197,916	362,000	材料及用品費	350,000	
197,916	362,000	用品消耗	350,000	較上年度預算數362,000元，減少12,000元。
191,916	351,400	辦公(事務)用品	343,800	
			343,800	本校奉核定普通班26班、體育班2班、集中式特教班4班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*7班*12月=53,760元，以上合計431,760元，除依實際需求移列加班費25,900元、電話費

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,000	10,600	服裝	6,200	60,000元、職業團體會費2,800元外，配合預算編列至千元，增列740元，其餘如列數。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服(成立第36年)，2人*1套*1,500元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,216,310	1,697,000	合計	5,136,000	
11,216,310	1,697,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,136,000	
1,913,982	1,661,000	購建固定資產	918,000	
1,913,982	1,661,000	一般建築及設備計畫	918,000	
85,304	304,000	班級設備	264,850	
65,000	146,000	購置機械及設備	98,000	
			98,000	新購超優淨型圖書教具滅菌機 1臺。
		購置交通及運輸設備	38,850	
			38,850	汰換監視器主機1臺(警衛室)。
20,304	158,000	購置雜項設備	128,000	
			63,000	新購溫熱兩用飲水機，3臺 *21,000元。
			65,000	汰換水底吸塵器1臺。
63,108	38,000	特殊班設備	30,000	
22,500		購置機械及設備		
40,608	38,000	購置雜項設備	30,000	
			30,000	汰換一對二分離式冷氣機 (4.4KW)(含基本安裝費)1臺(潛 能班)。
655,483	539,000	資訊設備	559,284	
655,483	539,000	購置機械及設備	559,284	
			195,784	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			247,500	新購筆記型電腦，9部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			116,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
92,000	64,000	幼兒園設備	63,866	
92,000	64,000	購置雜項設備	63,866	
			63,866	新購組合式體能遊具(水谷式)1 組。
1,018,087	716,000	校園設備		
51,666	540,000	購置機械及設備		
966,421	176,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,266,328		遞延支出	4,182,000	
9,266,328		一般建築及設備計畫	4,182,000	
		南棟屋頂防漏整修工程	2,571,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,571,000	
			2,374,824	一、施工費。
			149,614	二、委託技術服務費(總包價法)。
			46,562	三、工程管理費(按施工費用約2%提列)。
		運動場域照明汰換工程	1,611,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,611,000	
			1,488,200	一、施工費。
			93,757	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,043	三、工程管理費(按施工費用約2%提列)。
9,266,328		校園整修工程		
9,266,328		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白



# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,945,256	資產合計	4,930,231	4,938,955	-8,724
4,945,256	資產	4,930,231	4,938,955	-8,724
29,158	流動資產	14,133	22,857	-8,724
27,348	現金	12,323	21,047	-8,724
27,348	銀行存款	12,323	21,047	-8,724
	應收款項			
	其他應收款			
1,810	預付款項	1,810	1,810	
1,810	預付費用	1,810	1,810	
4,568	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,568	4,568	
4,568	準備金	4,568	4,568	
2,211	退休及離職準備金	2,211	2,211	
2,357	其他準備金	2,357	2,357	
4,911,530	其他資產	4,911,530	4,911,530	
4,911,530	什項資產	4,911,530	4,911,530	
108	暫付及待結轉帳項	108	108	
4,911,422	代管資產	4,911,422	4,911,422	
4,945,256	負債及基金餘額合計	4,930,231	4,938,955	-8,724
4,927,374	負債	4,927,374	4,927,374	
12,031	流動負債	12,031	12,031	
11,672	應付款項	11,672	11,672	
9,407	應付代收款	9,407	9,407	
2,265	應付費用	2,265	2,265	
359	預收款項	359	359	
359	預收收入	359	359	
4,915,344	其他負債	4,915,344	4,915,344	
4,915,344	什項負債	4,915,344	4,915,344	
1,710	存入保證金	1,710	1,710	
2,211	應付退休及離職金	2,211	2,211	
4,911,422	應付代管資產	4,911,422	4,911,422	
17,881	基金餘額	2,856	11,580	-8,724
17,881	基金餘額	2,856	11,580	-8,724
17,881	基金餘額	2,856	11,580	-8,724
17,881	累積餘額	2,856	11,580	-8,724

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產15,543,489元、無形資產84,316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			
170,649,884	161,059,000	合計		164,989,000	130,302,000
140,251,788	139,055,000	用人費用		140,252,000	112,723,000
72,835,106	72,934,740	正式員額薪資		73,378,740	54,936,000
70,325,909	69,694,740	職員薪金		70,834,740	54,936,000
1,377,537	2,112,000	工員工資		1,416,000	
1,131,660	1,128,000	警餉		1,128,000	
689,338	915,200	聘僱及兼職人員薪資		1,027,840	1,027,840
689,338	915,200	兼職人員酬金		1,027,840	1,027,840
1,596,458	1,875,272	超時工作報酬		1,846,795	1,028,958
1,596,458	1,875,272	加班費		1,846,795	1,028,958
16,289,043	15,894,238	獎金		16,345,059	11,965,000
7,450,729	6,708,395	考績獎金		7,104,395	5,034,000
8,838,314	9,185,843	年終獎金		9,240,664	6,931,000
39,571,866	38,211,168	退休及卹償金		38,404,068	36,802,704
38,050,306	38,078,208	職員退休及離職金		38,237,328	36,802,704
1,521,560	132,960	工員退休及離職金		166,740	
9,269,977	9,224,382	福利費		9,249,498	6,962,498
6,834,447	6,260,424	分擔員工保險費		6,296,496	4,663,836
121,000	139,160	傷病醫藥費		144,980	142,400
699,030	1,062,180	員工通勤交通費		1,047,060	699,300
1,615,500	1,762,618	其他福利費		1,760,962	1,456,962
13,779,005	14,446,000	服務費用		14,155,000	12,737,000
2,549,913	2,929,996	水電費		2,737,302	2,708,242
1,602,049	1,985,540	工作場所電費		1,785,000	1,785,000
387,502	404,456	工作場所水費		392,302	363,242
560,362	540,000	氣體費		560,000	560,000
86,408	60,000	郵電費		60,000	
86,408	60,000	電話費		60,000	
307,998	216,660	旅運費		216,540	201,540
210,963	80,160	國內旅費		80,040	65,040
97,035	136,500	貨物運費		136,500	136,500

# 臺北市萬華區福星國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
12,992,000	16,559,000	5,136,000			
12,510,000	15,019,000				
8,842,740	9,600,000				
8,122,740	7,776,000				
720,000	696,000				
	1,128,000				
90,365	727,472				
90,365	727,472				
1,883,559	2,496,500				
776,395	1,294,000				
1,107,164	1,202,500				
714,528	886,836				
692,928	741,696				
21,600	145,140				
978,808	1,308,192				
768,588	864,072				
2,580					
143,640	204,120				
64,000	240,000				
231,000	1,187,000				
29,060					
29,060					
	60,000				
	60,000				
	15,000				
	15,000				

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			
1,780,510	1,675,000	印刷裝訂與廣告費		1,675,000	1,675,000
1,780,510	1,675,000	印刷及裝訂費		1,675,000	1,675,000
1,457,440	2,541,318	修理保養及保固費		2,334,718	2,209,718
767,905	1,267,000	一般房屋修護費		1,144,000	1,019,000
227,190	266,318	機械及設備修護費		266,718	266,718
462,345	1,008,000	雜項設備修護費		924,000	924,000
33,684	23,520	保險費		23,520	23,520
33,684	23,520	其他保險費		23,520	23,520
2,161,635	2,871,824	一般服務費		2,851,420	2,393,980
13,820	11,064	佣金、匯費、經理費及手續費		8,592	7,152
1,229,390	1,332,928	外包費		1,410,496	1,010,496
742,725	1,339,832	計時與計件人員酬金		1,246,332	1,246,332
175,700	188,000	體育活動費		186,000	130,000
5,329,417	4,055,682	專業服務費		4,184,500	3,525,000
4,447,890	3,038,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,168,300	3,168,300
18,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
1,500	6,200	試務甄選費		6,200	6,200
862,027	998,682	其他專業服務費		998,000	338,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
4,311,034	3,592,000	材料及用品費		3,127,000	2,741,000
884,842	577,659	使用材料費		321,729	321,729
884,842	577,659	設備零件		321,729	321,729
3,426,192	3,014,341	用品消耗		2,805,271	2,419,271
1,079,658	432,100	辦公(事務)用品		435,800	92,000
54,518	57,000	報章雜誌		43,650	43,650
6,000	10,600	服裝		6,200	
30,000	30,000	食品		30,000	30,000
6,885	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
2,249,131	2,462,641	其他用品消耗		2,267,621	2,231,621
19,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000

# 臺北市萬華區福星國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
125,000					
125,000					
27,440	430,000				
1,440	400,000				
26,000	30,000				
49,500	610,000				
49,500	610,000				
	72,000				
	72,000				
36,000	350,000				
36,000	350,000				
	343,800				
	6,200				
36,000					

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			
19,000	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
19,000	20,000	雜項設備租金		20,000	20,000
11,216,310	1,697,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,136,000	
1,913,982	1,661,000	購建固定資產		918,000	
794,649	1,225,000	購置機械及設備		657,284	
		購置交通及運輸設備		38,850	
1,119,333	436,000	購置雜項設備		221,866	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
9,266,328		遞延支出		4,182,000	
9,266,328		遞延修繕房屋建築支出		4,182,000	
683,517	1,729,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,788,000	1,666,000
2,800	3,000	會費		3,000	
2,800	3,000	職業團體會費		3,000	
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
670,717	1,716,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,775,000	1,656,000
		獎勵費用		10,800	10,800
670,717	1,716,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,764,200	1,645,200
389,230	520,000	其他		511,000	415,000
389,230	520,000	其他支出		511,000	415,000
389,230	520,000	其他		511,000	415,000

# 臺北市萬華區福星國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,136,000			
		918,000			
		657,284			
		38,850			
		221,866			
		36,000			
		36,000			
		4,182,000			
		4,182,000			
119,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
119,000					
119,000					
96,000					
96,000					
96,000					



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	94	-1	93	
國民教育計畫部分	64	1	65	
職員	64	1	65	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	17	-2	15	
職員	11		11	
駐衛警	2		2	
工友	4	-2	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、消化超額職工業務外包費等，計141萬496元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資、暑期泳池工讀生時薪等，計124萬6,332元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	140,252,000	73,378,740		1,846,795		9,240,664	7,104,395	
國民教育計畫	112,723,000	54,936,000		1,028,958		6,931,000	5,034,000	
職員薪金	54,936,000	54,936,000						
兼職人員 酬金	1,027,840							
加班費	1,028,958			1,028,958				
考績獎金	5,034,000						5,034,000	
年終獎金	6,931,000					6,931,000		
職員退休 及離職金	36,802,704							
分擔員工 保險費	4,663,836							
傷病醫藥 費	142,400							
員工通勤 交通費	699,300							
其他福利 費	1,456,962							
學前教育計畫	12,510,000	8,842,740		90,365		1,107,164	776,395	
職員薪金	8,122,740	8,122,740						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	90,365			90,365				
考績獎金	776,395						776,395	
年終獎金	1,107,164					1,107,164		
職員退休 及離職金	692,928							
工員退休 及離職金	21,600							

# 臺北市萬華區福星國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
38,404,068			6,296,496	144,980		1,047,060	1,760,962	1,027,840	
36,802,704			4,663,836	142,400		699,300	1,456,962	1,027,840	
36,802,704			4,663,836	142,400		699,300	1,456,962	1,027,840	
714,528			768,588	2,580		143,640	64,000		
692,928									
21,600									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	768,588							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	15,019,000	9,600,000		727,472		1,202,500	1,294,000	
職員薪金	7,776,000	7,776,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	1,128,000	1,128,000						
加班費	727,472			727,472				
考績獎金	1,294,000						1,294,000	
年終獎金	1,202,500					1,202,500		
職員退休 及離職金	741,696							
工員退休 及離職金	145,140							
分擔員工 保險費	864,072							
員工通勤 交通費	204,120							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列救生員2人、消化超額職工業務外包費等，計141萬496元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資、暑期泳池工讀生時薪等，計124萬6,332元。

# 臺北市萬華區福星國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			768,588						
				2,580					
						143,640			
							64,000		
886,836			864,072			204,120	240,000		
741,696									
145,140									
			864,072						
						204,120			
							240,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				164,989	
國民教育計畫				130,302	
學前教育計畫				12,992	
一般行政管理計畫				16,559	
建築及設備計畫				5,136	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				130,302	
學前教育計畫				12,992	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				127,978	
學前教育計畫				13,038	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				132,061	
學前教育計畫				12,046	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				125,238	
學前教育計畫				12,470	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				121,637	
學前教育計畫				13,758	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

## 資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	78,289	59,110	954		18		4,488	15,628	
土地改良物	4,654	1,872					470	2,312	
機械及設備	35,997	27,242	657	增置			2,188	7,224	
交通及運輸 設備	3,386	2,472	39	增置			154	799	
雜項設備	34,185	27,524	222	增置			1,675	5,208	
電腦軟體	66		36	增置	18	無形資 產攤銷		84	