

中華民國 111 年度 4-0501530

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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111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 -38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -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111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111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	156,176	156,265	-89	-0.06
基金用途	160,290	164,989	-4,699	-2.85
賸餘(短絀)	-4,114	-8,724	4,610	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,249	7,363	-4,114	-55.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,114	-8,724	4,610	--

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 111 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 111 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

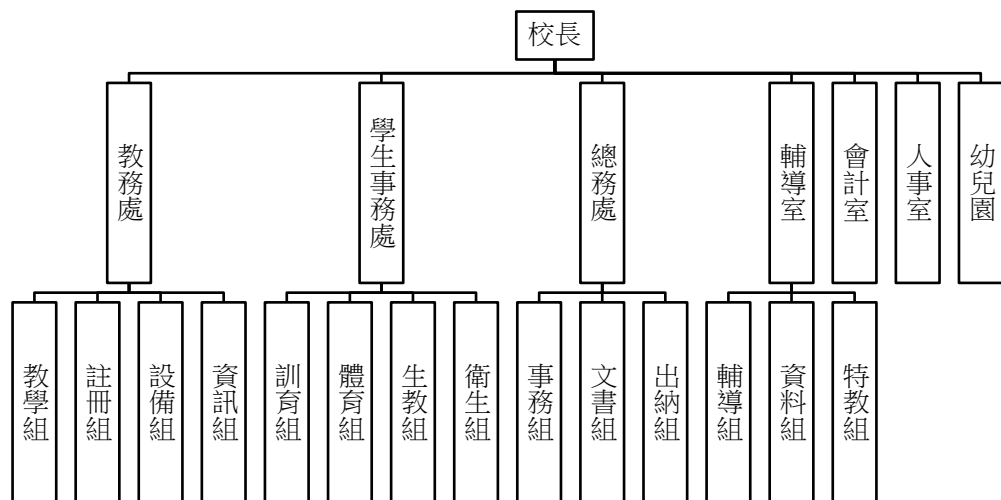
(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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 111 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 111 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	1,056	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	1,145	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	150,783	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,740	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	452	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	125,869	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 111 年度

學前教育計畫	13,002	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	16,491	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	4,928	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. 辦理廣播系統工程。 3. 辦理節奏教室整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 105 萬 6 千元、財產處分收入 8 萬 1 千元、其他財產收入 106 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 5,078 萬 3 千元、學雜費收入 274 萬元、雜項收入 45 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 5,617 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,626 萬 5 千元，減少 8 萬 9 千元，約 0.06%，主要係校園場地開放收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,586 萬 9 千元，學前教育計畫 1,300 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,649 萬 1 千元，建築及設備計畫 492 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,029 萬元，較上年度預算數 1 億 6,498 萬 9 千元，減少 469 萬 9 千元，約 2.85%，主要係減班致相關業務費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 411 萬 4 千元，較上年度預算數差短 872 萬 4 千元，減少 461 萬元，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 111 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 411 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 45 萬 9 千元

1.109 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費 42 萬元。

2.110 年度教育部補助教學訪問教師計畫課程與教學發展資本門經費 3 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 43 萬 3 千元、暑期泳訓班報名費 14 萬 3 千元及教師甄選報名費 8 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 11 萬 9 千元、教職員工停車收入 2 萬 5 千元、校園場地開放收入 52 萬 6 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 5,130 萬 9 千元及教育部之補助計畫 195 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 298 萬 1 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 45 萬 2 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 111 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"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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。 4. 辦理教師甄選與其他指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實施十二年國教，達成學校願景與經營目標。 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。 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。 4. 辦理教師增能研習，精進教學及輔導知能。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購買有機米，增進幼兒飲食健康。 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。 3. 新購衛生消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全。 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。 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	<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 111 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：購置各學科教學課程所需教學設備。	購置各學科教學課程所需教學設備。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計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。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取泳訓班報名費及教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、校園場地開放等收入 58 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,270 萬 4 千元及教育部之補助計畫 173 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生學費、雜費收入 104 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及營養午餐罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費、營養午餐罰款等收入 3 萬 2 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 111 年度

國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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. 精進教學專業，提升教學效能。 4. 辦理教師甄選與其他指定活動等項目。	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。 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。 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。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 購買有機米，增進幼兒飲食健康。 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。 3. 新購衛生消毒用品，維護幼兒園環境清潔與衛生安全。 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。 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。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。	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，

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 111 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。	以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理南棟屋頂防漏整修工程招標作業。 3. 辦理運動場域照明汰換工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理南棟屋頂防漏整修工程招標作業。 3. 辦理運動場域照明汰換工程招標作業。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	459,000		
固定資產之建設改良擴充	459,000		
購置雜項設備	420,000	109	教育部補助109年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。
定音鼓	420,000		
購置機械及設備	39,000	110	教育部補助109學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展資本門經費。
筆記型電腦	39,000		

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

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111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（－）
157,962	基金來源	156,176	156,265	-89
584	勞務收入	1,056	1,059	-3
584	服務收入	1,056	1,059	-3
682	財產收入	1,145	1,421	-276
119	財產處分收入	81	81	
563	其他財產收入	1,064	1,340	-276
153,264	政府撥入收入	150,783	150,260	523
151,309	公庫撥款收入	150,783	150,260	523
1,955	政府其他撥入收入			
2,981	教學收入	2,740	2,719	21
2,981	學雜費收入	2,740	2,719	21
452	其他收入	452	806	-354
452	雜項收入	452	806	-354
159,757	基金用途	160,290	164,989	-4,699
127,747	國民教育計畫	125,869	130,302	-4,433
12,888	學前教育計畫	13,002	12,992	10
15,883	一般行政管理計畫	16,491	16,559	-68
3,239	建築及設備計畫	4,928	5,136	-208
-1,794	本期賸餘(短絀)	-4,114	-8,724	4,610
17,881	期初基金餘額	7,363	11,580	-4,217
16,087	期末基金餘額	3,249	2,856	393

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111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)			-4,114	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,114	
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)			-4,114	
期初現金及約當現金			19,602	
期末現金及約當現金			15,488	

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111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				1,056,000	
服務收入				1,056,000	較上年度預算數1,059,000元，減少3,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	500	700	350,000	暑期泳訓班報名費收入(收支對列)。
	年	1	700,000	700,000	常年泳訓班報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國111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81,000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111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				1,064,000	
其他財產收入				1,064,000	較上年度預算數1,340,000元，減少276,000元。
	年	1	1,002,000	1,002,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	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收入。
	年	1	50,000	50,000	教職員工等停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				150,783,000	
公庫撥款收入	年	1	150,783,000	150,783,000	較上年度預算數150,260,000元，增加523,000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111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				2,740,000	
學雜費收入				2,740,000	較上年度預算數2,719,000元，增加21,000元。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	人、學期	60x2	2,745	329,400	幼兒園半日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	人、學期	60x2	5,150	618,000	幼兒園半日班學費收入預估學生60人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				452,000	
雜項收入	年	1	452,000	452,000	較上年度預算數806,000元，減少354,000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111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
127,746,720	130,302,000	合計	125,869,000	
112,794,421	112,723,000	用人費用	111,847,000	
56,310,017	54,936,000	正式員額薪資	54,780,000	較上年度預算數54,936,000元，減少156,000元。
56,310,017	54,936,000	職員薪金	54,780,000	
			44,604,000	教師50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元)。
			8,280,000	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,896,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
585,920	1,027,840	聘僱及兼職人員薪資	1,084,160	較上年度預算數1,027,840元，增加56,320元。
585,920	1,027,840	兼職人員酬金	1,084,160	
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數74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。
			40,960	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)。
			409,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，16人*2節*40週*320元。
806,740	1,028,958	超時工作報酬	991,588	較上年度預算數1,028,958元，減少37,370元。
806,740	1,028,958	加班費	991,588	
			23,125	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			148,000	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			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)。
			9,990	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			42,180	國小行政規章工作坊工作人員加班費(新增)。
			605,863	不休假出勤加班費。
12,694,793	11,965,000	獎金	11,928,000	較上年度預算數11,965,000元，減少37,000元。
5,921,948	5,034,000	考績獎金	5,021,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			690,000	依考績法規定核發之獎金。
			158,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,173,000	依考績法規定核發之獎金。
6,772,845	6,931,000	年終獎金	6,907,000	
			5,617,000	依規定於年節加發之獎金。
			237,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,053,000	依規定於年節加發之獎金。
35,943,416	36,802,704	退休及卹償金	36,197,688	較上年度預算數36,802,704元，減少605,016元。
35,943,416	36,802,704	職員退休及離職金	35,387,688	
			786,240	提撥退撫基金。
			196,560	提撥退撫基金。
			29,803,200	退休人員月退休金，70人*33,500元*12月=28,140,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*19,800元*12月=1,663,200元；合計29,803,200元。
			4,601,688	提撥退撫基金。
		工員退休及離職金	810,000	職工1人退休一次退休金(新增)。
6,453,535	6,962,498	福利費	6,865,564	較上年度預算數6,962,498元，減少96,934元。
4,511,182	4,663,836	分擔員工保險費	4,783,920	
			3,911,352	分擔公保、勞保、健保費。
			166,536	分擔公保、勞保、健保費。
			706,032	分擔公保、勞保、健保費。
50,700	142,400	傷病醫藥費	142,400	
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
			64,000	健康檢查補助費，4人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
483,328	699,300	員工通勤交通費	499,632	
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			80,640	教師上下班交通費，8人*10月*1,008元。
			151,200	教師上下班交通費，24人*10月*630元。
			24,192	兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*1,

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111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
				008元。
			98,280	兼任行政教師上下班交通費，13人*12月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
1,408,325	1,456,962	其他福利費	1,439,612	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			675,192	子女教育補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			256,000	休假旅遊補助費。
11,122,384	12,737,000	服務費用	10,034,000	
2,208,741	2,708,242	水電費	2,216,292	較上年度預算數2,708,242元，減少491,950元。
				。
1,563,367	1,785,000	工作場所電費	1,532,000	
			1,492,000	班級電費。
			20,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			10,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
233,947	363,242	工作場所水費	272,940	
			35,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			12,178	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
			5,000	校園場地開放用水費(收支對列)。
			220,762	班級水費。
411,427	560,000	氣體費	411,352	溫水游泳池燃料費。
119,000	201,540	旅運費	73,040	較上年度預算數201,540元，減少128,500元。
				。
52,460	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。

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111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
66,540	136,500	貨物運費	8,000	8,000 國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費用，2輛*4,000元。
1,491,948	1,675,000	印刷裝訂與廣告費	120,000	較上年度預算數1,675,000元，減少1,555,000元。
1,491,948	1,675,000	印刷及裝訂費	120,000	54,000 臺北市國小基本學力測驗印製說帖。 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。
1,483,535	2,209,718	修理保養及保固費	2,060,388	較上年度預算數2,209,718元，減少149,330元。
818,077	1,019,000	一般房屋修護費	989,000	375,000 校園場地開放校舍等修護費(收支對列)。 614,000 學校校舍、公共藝術及其他修繕等經常修護費。
194,340	266,718	機械及設備修護費	272,388	24,270 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 23,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 56,518 太陽光電設備維護費。 68,400 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)，19班*3,600元。 100,000 常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
471,118	924,000	雜項設備修護費	799,000	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)。 241,000 各項教學設備及其他用具等維護保養費。 200,000 音樂班樂器及設備維修養護費，4班*50,000元。
14,673	23,520	保險費	23,520	較上年度預算數23,520元，無增減。
14,673	23,520	其他保險費	23,520	9,520 常年泳訓班學員保險費，340人*28元(收支對列)。 14,000 暑期泳訓班學員保險費，500人*28元(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111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
1,923,653	2,393,980	一般服務費	2,385,960	較上年度預算數2,393,980元，減少8,020元。
11,914	7,152	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	委託超商代收學雜費手續費，576人*2學期*6元。
896,591	1,010,496	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
885,148	1,246,332	計時與計件人員酬金	1,233,736	
			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)。
			8,780	分攤暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,390元(收支對列)。
			24,000	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*160元(收支對列)。
			80,000	常年泳訓班救生員薪津，2人*250節*160元(收支對列)。
			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。
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
			24,960	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。
130,000	130,000	體育活動費	128,000	
			100,000	文康活動費，本校編列教師50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。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
3,880,834	3,525,000	專業服務費	3,154,800	較上年度預算數3,525,000元，減少370,200

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111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
3,529,216	3,168,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,806,400	元。
			200,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，40班*10節*500元(收支對列)。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，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。
			16,000	專業成長(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)外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			7,000	專業成長(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(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。
			115,200	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，360節*320元。
			36,800	音樂班外聘講師鐘點費，115節*320元。
			315,000	音樂班外聘副教授鐘點費，500節*630元。
			1,504,200	音樂班外聘講師鐘點費，2,616節*575元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			300,000	常年泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			12,500	臺北市國小基本學力測驗專家學者諮詢會議出席費，5人次*2,500元。
			119,000	臺北市國小基本學力測驗分析結果報告書編寫，140千字*850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。

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111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。
			37,500	國小行政規章工作坊外聘講師鐘點費，25節*1,500元(新增)。
			25,000	國小行政規章工作坊內聘講師鐘點費，25節*1,000元(新增)。
			20,000	國小行政規章工作坊會議專家學者出席費，8人次*2,500元(新增)。
39,150	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
	6,200	試務甄選費	3,600	教師甄選試務費用。
312,468	338,500	其他專業服務費	334,000	
			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)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			144,000	學童午餐指導費，32班*1人*9月*500元。
2,716,680	2,741,000	材料及用品費	2,552,000	
915,565	321,729	使用材料費	1,178,349	較上年度預算數321,729元，增加856,620元。
915,565	321,729	設備零件	1,178,349	
			33,800	體育班器材購置費(體育班業務費)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			75,000	汰換課桌椅，30張*2,500元(普通班班級設備費移列)。
			82,500	公文櫥，15個*5,500元(普通班班級設備費移列)(新增)。
			31,949	資源班教學用具(資源班班級設備費移列)。
			23,400	節能風扇(含安裝)，8臺*2,925元(節奏教室整修工程移列)(新增)。
			117,000	教室區二音路壁掛喇叭，65只*1,800元(廣播系統工程移列)(新增)。
			98,000	走廊喇叭，28只*3,500元(廣播系統工程移列)(新增)。
			28,000	穿堂/戶外號角喇叭，7只*4,000元(廣播系統工程移列)(新增)。

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111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
1,801,115	2,419,271	用品消耗	386,750	普通教室吊扇，119盞*3,250元(新增)。
			50,000	臺北市國小基本學力測驗各項設備零件。
			100,750	專科教室吊扇，31盞*3,250元(新增)。
			1,373,651	較上年度預算數2,419,271元，減少1,045,620元。
79,205	92,000	辦公(事務)用品	22,000	
			1,000	推展性別平等教育(含研習、宣導)活動用文具紙張等。
			20,000	臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具用品。
			1,000	校園場地開放用文具紙張等費用(收支對列)。
7,200	43,650	報章雜誌	57,500	兒童圖書(班級設備費移列)。
42,675	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)。
20,856	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	健康中心藥品。
1,651,179	2,231,621	其他用品消耗	1,244,151	
			30,000	兒童節慶活動費。
			172,800	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)，24班*7,200元。
			331,680	普通班教學材料費，24班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			9,820	國小行政規章工作坊會議場地布置、茶水及業務用品等費用(新增)。
			15,500	辦理國小行政規章相關工作逾時誤餐餐盒費用，155人次*100元(新增)。
			8,000	國小音樂班聯合成果發表會工作人員及學生逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			3,010	國小音樂班聯合成果發表會用活動材料、錄音費、光碟製作、場地佈置及雜支等。
			5,000	校園場地開放用清潔維護用品等費用(收支對列)。
			68,400	游泳池消毒劑等清潔費用，19班*3,600元(游

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111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
				泳池水電清潔維護費)。
			16,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			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)。
			8,146	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			22,500	臺北市國小基本學力測驗茶水及預試獎品等雜支。
			6,000	臺北市國小基本學力測驗工作會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			142,355	常年泳訓班消毒劑、教學器材費及雜支等費用(收支對列)。
			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。
			46,800	小田園教育體驗學習用土壤、種子、基肥、農具等。
			2,000	專業成長(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)場地布置、茶水等雜支。
			2,400	辦理教師甄選業務逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			65,000	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。
			15,000	運動會頒獎用獎牌及獎狀等費用。
			10,500	運動會班級相關佈置用品等費用，35班*300元。
			11,800	運動會場地佈置及相關雜支等費用。
			9,200	辦理運動會相關工作逾時誤餐餐盒費用，92人次*100元。
			144,000	國小學生活動各項用品等費用，720人*2學期*100元。
			43,200	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，6班*7,200元(特教班班級業務費)。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820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111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
30,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
9,000		交通及運輸設備租金		
9,000		車租		
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	運動會用音響及帳篷租借等費用。
701,389	1,666,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,042,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
701,389	1,656,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,032,000	較上年度預算數1,656,000元，減少624,000元。
56,100	10,800	獎勵費用	55,200	
			55,200	敬師活動費，92人*600元。
645,289	1,645,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	976,800	
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			38,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，38人*1,000元。
			14,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，18人*800元。
			79,900	弱勢學生教科書補助費用，47人*1,700元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			344,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，538人*40週*16元。
381,846	415,000	其他	374,000	
381,846	415,000	其他支出	374,000	較上年度預算數415,000元，減少41,000元。
381,846	415,000	其他	374,000	
			57,800	班級自治費，578人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			8,200	小田園教育體驗學習用保麗龍箱、獎品、裝訂及文具等。
			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。

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111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)。

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111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
12,888,174	12,992,000	合計	13,002,000	
12,436,361	12,510,000	用人費用	12,581,000	
8,987,297	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。
8,281,980	8,122,740	職員薪金	8,122,740	教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
705,317	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
32,144	90,365	超時工作報酬	89,445	較上年度預算數90,365元，減少920元。
32,144	90,365	加班費	89,445	不休假出勤加班費。
1,753,906	1,883,559	獎金	1,883,559	較上年度預算數1,883,559元，無增減。
745,315	776,395	考績獎金	776,395	依考績法規定核發之獎金。
1,008,591	1,107,164	年終獎金	1,107,164	依規定於年節加發之獎金。
732,428	714,528	退休及卹償金	830,016	較上年度預算數714,528元，增加115,488元。
688,796	692,928	職員退休及離職金	808,416	提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
930,586	978,808	福利費	935,240	較上年度預算數978,808元，減少43,568元。
790,444	768,588	分擔員工保險費	798,348	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園教保員健康檢查費，1人* 860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
107,618	143,640	員工通勤交通費	102,312	
			50,400	幼兒園教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			15,120	幼兒園教職員及廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			24,192	幼兒園教職員及廚工上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			12,600	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
30,804	64,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
378,597	231,000	服務費用	212,000	
49,700	29,060	水電費	10,060	較上年度預算數29,060元，減少19,000元。
49,700	29,060	工作場所水費	10,060	幼兒園班級水費。
251,205	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。

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111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
251,205	125,000	一般房屋修護費	125,000	學校校舍等房屋修護費，5班*25,000元。
28,192	27,440	一般服務費	27,440	較上年度預算數27,440元，無增減。
2,192	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
26,000	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)。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	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。
14,618	36,000	材料及用品費	64,000	
		使用材料費	27,500	較上年度預算數0元，增加27,500元。
		設備零件	27,500	班級教具櫃，5個*5,500元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
14,618	36,000	用品消耗	36,500	較上年度預算數36,000元，增加500元。
14,618	36,000	其他用品消耗	36,500	
			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)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
46,958	119,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	
46,958	119,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	較上年度預算數119,000元，減少70,000元。
46,958	119,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1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

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111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
				畫，130人*40週*1次*4.8元。
			774	配合預算編列至千元，增列進位數774元。
11,640	96,000	其他	96,000	
11,640	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,640	96,000	其他	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111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
15,883,221	16,559,000	合計	16,491,000	
14,405,797	15,019,000	用人費用	14,988,000	
8,926,102	9,600,000	正式員額薪資	9,600,000	較上年度預算數9,600,000元，無增減。
6,986,842	7,776,000	職員薪金	7,776,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	696,000	工員工資	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,144,020	1,128,000	警餉	1,128,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
427,979	727,472	超時工作報酬	726,736	較上年度預算數727,472元，減少736元。
427,979	727,472	加班費	726,736	
			493,398	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。
2,244,418	2,496,500	獎金	2,496,500	較上年度預算數2,496,500元，無增減。
1,131,523	1,294,000	考績獎金	1,294,000	依考績法規定核發之獎金。
1,112,895	1,202,500	年終獎金	1,202,500	依規定於年節加發之獎金。
835,191	886,836	退休及卹償金	905,952	較上年度預算數886,836元，增加19,116元。
715,911	741,696	職員退休及離職金	850,272	提撥退撫基金。
119,280	145,140	工員退休及離職金	55,680	
			55,680	提撥勞工退休準備金。
1,972,107	1,308,192	福利費	1,258,812	較上年度預算數1,308,192元，減少49,380元。
1,644,202	864,072	分擔員工保險費	909,444	分擔公保、勞保、健保費。
123,690	204,120	員工通勤交通費	109,368	
			14,112	職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			83,160	職員上下班交通費，11人*12月*630元。
204,215	240,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,146,478	1,187,000	服務費用	1,157,000	
70,122	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
70,122	60,000	電話費	60,000	行政業務電話費(統籌業務費)。
5,920	15,000	旅運費	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
5,920	15,000	國內旅費	15,000	出納及工友短程車資。
467,612	430,000	一般服務費	430,000	較上年度預算數430,000元，無增減。
441,612	400,000	外包費	400,000	消化超額職工10人(技工、工友)業務外包費。

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111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
26,000	30,000	體育活動費	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。
530,824	610,000	專業服務費	580,000	較上年度預算數610,000元，減少30,000元。
530,824	610,000	其他專業服務費	580,000	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	校長特別費，12月*6,000元。
328,146	350,000	材料及用品費	343,000	
328,146	350,000	用品消耗	343,000	較上年度預算數350,000元，減少7,000元。
317,546	343,800	辦公(事務)用品	328,500	
			327,700	本校奉核定普通班24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*5班*12月=38,400元，以上合計416,400元，除依實際需求移列加班費25,900元、電話費60,000元、職業團體會費2,800元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。
			3,000	校警夏服(成立第37年)，2人*1套*1,500元。
			100	校警襪子，2雙*50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111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
3,238,596	5,136,000	合計	4,928,000	
3,238,596	5,136,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,928,000	
1,983,087	918,000	購建固定資產	2,197,000	
1,983,087	918,000	一般建築及設備計畫	2,197,000	
130,529	101,850	班級設備	173,500	
	38,850	購置交通及運輸設備	78,500	
			78,500	新購可調頻無線麥克風，4支 *19,625元。
130,529	63,000	購置雜項設備	95,000	
			95,000	新購跑馬燈(含安裝)(演奏廳)1 組。
38,000	30,000	特殊班設備	54,000	
38,000	30,000	購置雜項設備	54,000	
			54,000	汰換一對一分離式冷氣機 (5KW)(含基本安裝費)，2臺 *27,000元。
520,090	559,284	資訊設備	537,100	
520,090	559,284	購置機械及設備	537,100	
			393,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,600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)。
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
64,000	63,866	幼兒園設備	50,800	
64,000	63,866	購置雜項設備	50,800	
			21,000	汰換飲水機1臺。
			29,800	新購戶外儲藏屋1組。
1,230,468	163,000	校園設備		
670,266	98,000	購置機械及設備		
560,202	65,000	購置雜項設備		
		節奏教室整修工程	109,600	
		購置機械及設備	55,000	
			55,000	新購投影機1臺。
		購置交通及運輸設備	37,800	

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111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
		購置雜項設備	37,800	新購廣播音響1組。
			16,800	
		廣播系統工程	16,800	新購雙層磁性開閉式白板1座。
		購置機械及設備	1,272,000	
			210,000	
			60,000	新購音聲解碼器，4臺*15,000元。
			20,000	新購總電源供應器1臺。
			80,000	新購訊號處理器，4臺*20,000元。
			50,000	新購不斷電系統1臺。
		購置交通及運輸設備	1,002,000	
			160,000	新購廣播主機1臺。
			20,000	新購分區麥克風1組。
			270,000	新購數位矩陣處理器，3臺*90,000元。
			80,000	新購戶外區後級擴大機，2臺*40,000元。
			152,000	新購戶外區喇叭，4只*38,000元。
			24,000	新購球場高效能喇叭，2只*12,000元。
			126,000	新購雙頻無線麥克風機組(含天線及分配器)，3組*42,000元。
			170,000	新購240W數位功率放大器，4臺*42,500元。
		購置雜項設備	60,000	
			60,000	新購19吋機櫃，3臺*20,000元。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
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)。

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111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
1,219,509	4,182,000	遞延支出	2,695,000	
1,219,509	4,182,000	一般建築及設備計畫	2,695,000	
		節奏教室整修工程	2,247,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,247,000	
			2,056,200	一、施工費。
			150,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			40,800	三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
		廣播系統工程	448,000	
		遞延修繕房屋建築支出	448,000	
			342,000	一、施工費。
			99,981	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			6,019	三、工程管理費(按施工費用 約2%提列)。
1,219,509	4,182,000	校園整修工程		
1,219,509	4,182,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,107,067	資產合計	5,094,229	5,098,343	-4,114
5,107,067	資產	5,094,229	5,098,343	-4,114
30,136	流動資產	17,298	21,412	-4,114
28,326	現金	15,488	19,602	-4,114
28,326	銀行存款	15,488	19,602	-4,114
1,810	預付款項	1,810	1,810	
1,810	預付費用	1,810	1,810	
5,174	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,174	5,174	
5,174	準備金	5,174	5,174	
2,424	退休及離職準備金	2,424	2,424	
2,750	其他準備金	2,750	2,750	
5,071,757	其他資產	5,071,757	5,071,757	
5,071,757	什項資產	5,071,757	5,071,757	
272	暫付及待結轉帳項	272	272	
5,071,485	代管資產	5,071,485	5,071,485	
5,107,067	負債及基金餘額合計	5,094,229	5,098,343	-4,114
5,090,980	負債	5,090,980	5,090,980	
14,629	流動負債	14,629	14,629	
14,332	應付款項	14,332	14,332	
10,890	應付代收款	10,890	10,890	
3,442	應付費用	3,442	3,442	
298	預收款項	298	298	
298	預收收入	298	298	
5,076,351	其他負債	5,076,351	5,076,351	
5,076,351	什項負債	5,076,351	5,076,351	
1,893	存入保證金	1,893	1,893	
2,424	應付退休及離職金	2,424	2,424	
5,071,485	應付代管資產	5,071,485	5,071,485	
548	暫收及待結轉帳項	548	548	
16,087	基金餘額	3,249	7,363	-4,114
16,087	基金餘額	3,249	7,363	-4,114
16,087	基金餘額	3,249	7,363	-4,114
16,087	累積餘額	3,249	7,363	-4,114

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8,844,194元、無形資產83,727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			
159,756,711	164,989,000	合計		160,290,000	125,869,000
139,636,579	140,252,000	用人費用		139,416,000	111,847,000
74,223,416	73,378,740	正式員額薪資		73,222,740	54,780,000
71,578,839	70,834,740	職員薪金		70,678,740	54,780,000
1,500,557	1,416,000	工員工資		1,416,000	
1,144,020	1,128,000	警餉		1,128,000	
585,920	1,027,840	聘僱及兼職人員薪資		1,084,160	1,084,160
585,920	1,027,840	兼職人員酬金		1,084,160	1,084,160
1,266,863	1,846,795	超時工作報酬		1,807,769	991,588
1,266,863	1,846,795	加班費		1,807,769	991,588
16,693,117	16,345,059	獎金		16,308,059	11,928,000
7,798,786	7,104,395	考績獎金		7,091,395	5,021,000
8,894,331	9,240,664	年終獎金		9,216,664	6,907,000
37,511,035	38,404,068	退休及卹償金		37,933,656	36,197,688
37,348,123	38,237,328	職員退休及離職金		37,046,376	35,387,688
162,912	166,740	工員退休及離職金		887,280	810,000
9,356,228	9,249,498	福利費		9,059,616	6,865,564
6,945,828	6,296,496	分擔員工保險費		6,491,712	4,783,920
52,420	144,980	傷病醫藥費		144,980	142,400
714,636	1,047,060	員工通勤交通費		711,312	499,632
1,643,344	1,760,962	其他福利費		1,711,612	1,439,612
12,647,459	14,155,000	服務費用		11,403,000	10,034,000
2,258,441	2,737,302	水電費		2,226,352	2,216,292
1,563,367	1,785,000	工作場所電費		1,532,000	1,532,000
283,647	392,302	工作場所水費		283,000	272,940
411,427	560,000	氣體費		411,352	411,352
70,122	60,000	郵電費		60,000	
70,122	60,000	電話費		60,000	
124,920	216,540	旅運費		88,040	73,040
58,380	80,040	國內旅費		80,040	65,040
66,540	136,500	貨物運費		8,000	8,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

111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			
13,002,000	16,491,000	4,928,000			
12,581,000	14,988,000				
8,842,740	9,600,000				
8,122,740	7,776,000				
720,000	696,000				
	1,128,000				
89,445	726,736				
89,445	726,736				
1,883,559	2,496,500				
776,395	1,294,000				
1,107,164	1,202,500				
830,016	905,952				
808,416	850,272				
21,600	55,680				
935,240	1,258,812				
798,348	909,444				
2,580					
102,312	109,368				
32,000	240,000				
212,000	1,157,000				
10,060					
10,060					
	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			
1,491,948	1,675,000	印刷裝訂與廣告費		120,000	120,000
1,491,948	1,675,000	印刷及裝訂費		120,000	120,000
1,734,740	2,334,718	修理保養及保固費		2,185,388	2,060,388
1,069,282	1,144,000	一般房屋修護費		1,114,000	989,000
194,340	266,718	機械及設備修護費		272,388	272,388
471,118	924,000	雜項設備修護費		799,000	799,000
14,673	23,520	保險費		23,520	23,520
14,673	23,520	其他保險費		23,520	23,520
2,419,457	2,851,420	一般服務費		2,843,400	2,385,960
14,106	8,592	佣金、匯費、經理費及手續費		8,352	6,912
1,338,203	1,410,496	外包費		1,417,312	1,017,312
885,148	1,246,332	計時與計件人員酬金		1,233,736	1,233,736
182,000	186,000	體育活動費		184,000	128,000
4,461,158	4,184,500	專業服務費		3,784,300	3,154,800
3,529,216	3,168,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,806,400	2,806,400
39,150	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800
	6,200	試務甄選費		3,600	3,600
892,792	998,000	其他專業服務費		963,500	334,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,059,444	3,127,000	材料及用品費		2,959,000	2,552,000
915,565	321,729	使用材料費		1,205,849	1,178,349
915,565	321,729	設備零件		1,205,849	1,178,349
2,143,879	2,805,271	用品消耗		1,753,151	1,373,651
396,751	435,800	辦公(事務)用品		350,500	22,000
7,200	43,650	報章雜誌		57,500	57,500
10,600	6,200	服裝		14,500	
42,675	30,000	食品		30,000	30,000
20,856	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
1,665,797	2,267,621	其他用品消耗		1,280,651	1,244,151
30,000	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

111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	580,000				
49,500	580,000				
	72,000				
	72,000				
64,000	343,000				
27,500					
27,500					
36,500	343,000				
	328,500				
	14,500				
36,500					

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		
9,000		交通及運輸設備租金		
9,000		車租		
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
21,000	20,000	雜項設備租金	20,000	20,000
3,238,596	5,136,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,928,000	
1,983,087	918,000	購建固定資產	2,197,000	
1,190,356	657,284	購置機械及設備	802,100	
	38,850	購置交通及運輸設備	1,118,300	
792,731	221,866	購置雜項設備	276,600	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,219,509	4,182,000	遞延支出	2,695,000	
1,219,509	4,182,000	遞延修繕房屋建築支出	2,695,000	
751,147	1,788,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,094,000	1,042,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
748,347	1,775,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,081,000	1,032,000
56,100	10,800	獎勵費用	55,200	55,200
692,247	1,764,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,025,800	976,800
393,486	511,000	其他	470,000	374,000
393,486	511,000	其他支出	470,000	374,000
393,486	511,000	其他	470,000	374,000

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

111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			
		4,928,000			
		2,197,000			
		802,100			
		1,118,300			
		276,600			
		36,000			
		36,000			
		2,695,000			
		2,695,000			
49,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
49,000					
49,000					
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111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	93	-1	92	
國民教育計畫部分	65	-1	64	
職員	65	-1	64	
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	15		15	
職員	11		11	
駐衛警	2		2	
工友	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141萬7,312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123萬3,736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	139,416,000	73,222,740		1,807,769		9,216,664	7,091,395	
國民教育計畫	111,847,000	54,780,000		991,588		6,907,000	5,021,000	
職員薪金	54,780,000	54,780,000						
兼職人員 酬金	1,084,160							
加班費	991,588			991,588				
考績獎金	5,021,000						5,021,000	
年終獎金	6,907,000					6,907,000		
職員退休 及離職金	35,387,688							
工員退休 及離職金	810,000							
分擔員工 保險費	4,783,920							
傷病醫藥 費	142,400							
員工通勤 交通費	499,632							
其他福利 費	1,439,612							
學前教育計畫	12,581,000	8,842,740		89,445		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	89,445			89,445				
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	808,416							

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

111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		
37,933,656			6,491,712	144,980		711,312	1,711,612	1,084,160	
36,197,688			4,783,920	142,400		499,632	1,439,612	1,084,160	
35,387,688								1,084,160	
810,000			4,783,920						
				142,400					
						499,632			
							1,439,612		
830,016			798,348	2,580		102,312	32,000		
808,416									

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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	798,348							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	102,312							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	14,988,000	9,600,000		726,736		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	726,736			726,736				
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	850,272							
工員退休 及離職金	55,680							
分擔員工 保險費	909,444							
員工通勤 交通費	109,368							
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141萬7,312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123萬3,736元。

臺北市萬華區福星國民小學

彙計表

111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		
21,600			798,348	2,580		102,312			
905,952			909,444			109,368	32,000		
850,272							240,000		
55,680			909,444			109,368			
							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111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				160,290	
國民教育計畫				125,869	
學前教育計畫				13,002	
一般行政管理計畫				16,491	
建築及設備計畫				4,928	

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111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				125,869	
學前教育計畫				13,002	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				130,302	
學前教育計畫				12,992	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				127,747	
學前教育計畫				12,888	
(108)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	

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111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	74,041	62,189	2,233		18		5,139	8,928	
土地改良物	4,654	2,083					422	2,149	
機械及設備	35,221	30,082	802	增置			2,513	3,428	
交通及運輸 設備	2,884	2,540	1,118	增置			236	1,226	
雜項設備	31,216	27,484	277	增置			1,968	2,041	
電腦軟體	66		36	增置	18	無形資 產攤銷		84	