

中華民國 111 年度 4-0501622

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區富安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區富安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(八) 資本資產明細表	第 54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	57,997	49,688	8,309	16.72
基金用途	58,697	53,546	5,151	9.62
賸餘(短絀)	-700	-3,858	3,158	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,574	3,274	-700	-21.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-700	-3,858	3,158	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「多元、創新、團隊、優質」做為學校教育目標，期許培養具「鄉土情、國際觀、人文、科技」兼備，富有競爭力的 21 世紀社子島新公民。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、總務處、學輔處、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。

教務組：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：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項，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。

系統管理師：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收；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；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。

(三) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務、學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事宜；掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項；掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

2. 特教組：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，辦理輔導資料搜集建檔、組訓

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

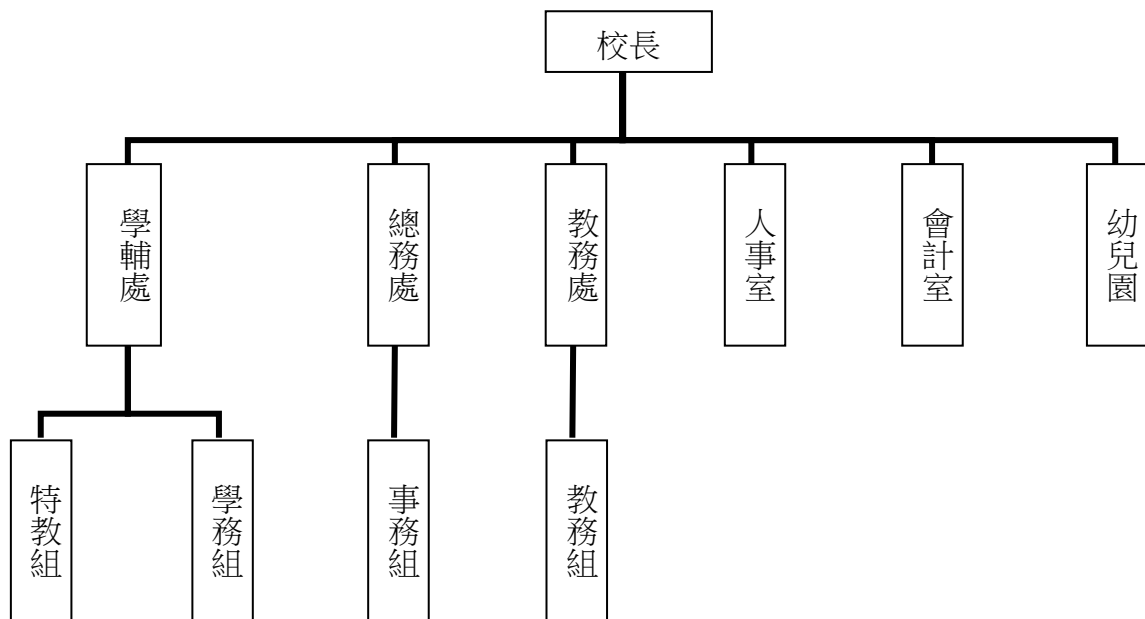
中華民國 111 年度

愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項，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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	29	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	55,299	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,111	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	555	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	32,747	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	10,503	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	11,621	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。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市士林區富安國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	3,826	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. 操場暨跑道整修工程。
---------	-------	-----------------------------------------------------

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 3 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 9 千元、公庫撥款收入 5,529 萬 9 千元、學雜費收入 211 萬 1 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 54 萬 5 千元，本年度基金來源 5,799 萬 7 千元，較上年度預算數 4,968 萬 8 千元，增加 830 萬 9 千元，約 16.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,274 萬 7 千元，學前教育計畫 1,050 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,162 萬 1 千元，建築及設備計畫 382 萬 6 千元，本年度基金用途 5,869 萬 7 千元，較上年度預算數 5,354 萬 6 千元，增加 515 萬 1 千元，約 9.62%，主要係建築及設備計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 70 萬元，較上年度預算數差短 385 萬 8 千元，減少 315 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 70 萬元。

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 80 萬 8 千元

1. 109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫 36 萬 4 千元。
2. 109 年度辦理為本校行動學習計畫確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 44 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 6 千元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4,919 萬 9 千元及教育部之補助計畫 152 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 210 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 140 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項主題閱讀活動、多語文競賽、世界母語日、成果發表會，提供學生多元的學習。 2. 推動 12 年國教參與先鋒實驗計畫、成立教師專業社群及公開課等增能活動，提升教師教學成效及學校本位課程研究與發展。 3. 充實教學材料、教學資訊等設備。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理學習區以及主題教學多元的教學活動。 2. 建構教具室，以學習區教具更加完善。 3. 發展腳踏車特色課程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 司令臺周邊地坪整修工程。 3. 校園遷校工程先期規劃費。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理司令臺周邊地坪整修工程。 3. 辦理校園遷校工程先期規劃費。

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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止收取財產報廢變賣殘值及教職員工停車收入 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2,591 萬 6 千元及教育部之補助計畫 67 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 74 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.辦理各項主題閱讀活動、多語文競賽、領域教學活動及特色課程主題教學、成果發表會，提供學生多元的學習 2.充實教學材料、教學資訊等。 3.辦理社區資訊站等親子課程及教師增能活動。
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.辦理學習區以及主題教學多元的教學活動。 2.建構教具室，以學習區教具更加完善。 3.發展腳踏車特色課程。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.完成仁愛樓三樓屋頂防

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	需教學設備招標作業。 2. 辦理仁愛樓三樓屋頂防水暨伸縮縫整修工程招標作業。	水暨伸縮縫整修工程招標作業。
--	-------------------------------------------	----------------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	808,000		
固定資產之建設改良擴充	808,000		
購置機械及設備	808,000	109	
無線基地臺	13,000		教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫。
行動載具(含管理授權)	351,000		教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫。
行動載具(含管理授權)	390,000		為辦理本校行動學習計畫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
移動式行動學習車	54,000		為辦理本校行動學習計畫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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（－）
54,259	基金來源	57,997	49,688	8,309
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
28	財產收入	29	29	
16	財產處分收入	20	20	
11	其他財產收入	9	9	
50,722	政府撥入收入	55,299	46,990	8,309
49,199	公庫撥款收入	55,299	46,990	8,309
1,523	政府其他撥入收入			
2,107	教學收入	2,111	2,111	
2,107	學雜費收入	2,111	2,111	
1,400	其他收入	555	555	
1,071	受贈收入	10	10	
329	雜項收入	545	545	
57,368	基金用途	58,697	53,546	5,151
32,732	國民教育計畫	32,747	31,485	1,262
10,671	學前教育計畫	10,503	9,001	1,502
10,505	一般行政管理計畫	11,621	11,106	515
3,460	建築及設備計畫	3,826	1,954	1,872
-3,109	本期賸餘(短絀)	-700	-3,858	3,158
10,241	期初基金餘額	3,274	6,662	-3,388
7,132	期末基金餘額	2,574	2,804	-230

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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)			-700	
業務活動之淨現金流入(流出)			-700	
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)			-700	
期初現金及約當現金			6,662	
期末現金及約當現金			5,962	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				9,000	
其他財產收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				55,299,000	
公庫撥款收入	年	1	55,299,000	55,299,000	較上年度預算數46,990,000元，增加8,309,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				2,111,000	
學雜費收入				2,111,000	較上年度預算數2,111,000元，無增減。
	人、學期	106x2	2,955	626,460	幼兒園全日班雜費收入預估學生106人。
	人、學期	106x2	7,000	1,484,000	幼兒園全日班學費收入預估學生106人。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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				10,000	
受贈收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 各項捐贈收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				545,000	
雜項收入	年	1	545,000	545,000	較上年度預算數545,000元，無增減。 工程招標圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
32,732,288	31,485,000	合計	32,747,000	
28,352,282	27,494,000	用人費用	28,489,000	
16,381,949	14,976,000	正式員額薪資	14,772,000	較上年度預算數14,976,000元，減少204,000元。
16,381,949	14,976,000	職員薪金	14,772,000	
			13,428,000	教職員18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
			1,344,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
767,112	674,416	聘僱及兼職人員薪資	674,416	較上年度預算數674,416元，無增減。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
348,120	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週*320元。
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數26人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節320元。
138,177	258,298	超時工作報酬	189,690	較上年度預算數258,298元，減少68,608元。
138,177	258,298	加班費	189,690	
			185,065	不休假出勤加班費。
			4,625	國小健康及體育工作人員超時加班費(含輔導員)(新增)。
3,249,224	3,054,080	獎金	3,519,580	較上年度預算數3,054,080元，增加465,500元。
1,314,305	1,141,000	考績獎金	1,632,000	
			1,408,000	依考績法規定核發之獎金。
			224,000	依考績法規定核發之獎金。
1,934,919	1,913,080	年終獎金	1,887,580	
			1,678,500	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
			41,080	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
				金(教育部補助款)。
5,457,303	5,896,666	退休及卹償金	6,648,983	較上年度預算數5,896,666元，增加752,317元。
5,457,303	5,896,666	職員退休及離職金	5,851,738	
			131,040	提撥退撫基金。
			1,277,640	提撥退撫基金。
			24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			34,234	退休人員年終慰問金。
			4,384,416	退休人員月退休金，13人*23,000元*12月=3,588,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*33,184元*12月=796,416元；合計4,384,416元。
		工員退休及離職金	797,245	退休工友1名退休金。
2,358,517	2,634,540	福利費	2,684,331	較上年度預算數2,634,540元，增加49,791元。
1,612,137	1,293,816	分擔員工保險費	1,308,972	
			47,616	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			1,145,748	分擔公保、勞保、健保費。
			115,608	分擔公保、勞保、健保費。
95,600	76,100	傷病醫藥費	118,600	
			80,000	教職員工健康檢查費，5人*16,000元。
			35,000	教職員工健康檢查費，10人*3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
208,128	226,800	員工通勤交通費	198,072	
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			84,672	教師上下班交通費，6人*12月*1,176元。
			15,120	教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			75,600	教師上下班交通費，10人*12月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
442,652	1,037,824	其他福利費	1,058,687	
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			80,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
			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。
			458,267	子女教育補助費。
2,683,486	2,524,000	服務費用	2,600,000	
624,543	587,087	水電費	611,041	較上年度預算數587,087元，增加23,954元。
591,054	561,087	工作場所電費	579,000	國小班級電費。
33,489	26,000	工作場所水費	32,041	國小班級水費。
36,915	23,870	旅運費	35,720	較上年度預算數23,870元，增加11,850元。
18,210	23,870	國內旅費	28,520	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			4,650	國小健康及體育國內學術交流參訪，3人*1天*1550元(新增)。
18,705		其他旅運費	7,200	
			7,200	國小健康及體育輔導員短程車資(新增)。
11,575	8,423	印刷裝訂與廣告費	68,423	較上年度預算數8,423元，增加60,000元。
11,575	8,423	印刷及裝訂費	68,423	
			3,423	印刷教學用資料(特教班業務費)。
			60,000	雙語課程教材、教學情境佈置印刷、執行成果報告印製及裝訂等(新增)。
			5,000	國小健康及體育資料、講義及成果印刷(新增)。
363,814	576,600	修理保養及保固費	349,800	較上年度預算數576,600元，減少226,800元。
160,510	442,400	一般房屋修護費	215,600	
			215,600	學校校舍及其他建築物等修理費用，11班*19,600元(70%編列)。
187,704	134,200	機械及設備修護費	134,200	
			13,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，4班*7,200元。
			92,400	各項教學設備及其他公用用具等保養費用，11班*8,400元，(30%編列)。
15,600		雜項設備修護費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
1,216,019	1,071,520	一般服務費	1,071,616	較上年度預算數1,071,520元，增加96元。
3,313	1,344	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。
1,172,706	1,030,176	計時與計件人員酬金	1,030,176	
			14,976	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。
			115,200	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節*40週*320元。
			677,376	外籍英語教師薪資，12月*56,448元。
			56,448	外籍英語教師考核獎金。
			67,640	外籍英語教師分擔勞、健保費。
			98,536	外籍英語教師機票補助及房屋津貼。
40,000	40,000	體育活動費	40,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教師18人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
430,620	256,500	專業服務費	463,400	較上年度預算數256,500元，增加206,900元。
278,520	148,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,200	
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	講座鐘點費，5節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			24,000	講座鐘點費，12節*2,000元(專業成長)。
			12,000	講座鐘點費，6節*2,000元(推展性別平等教育)。
			12,000	講座鐘點費，6節*2,000元。
			160,000	雙語實驗學校辦理校內教師外語能力培訓坊及教師專業社群，外聘講師鐘點費，80節*2,000元(新增)。
			24,000	雙語實驗學校辦理校內教師外語能力培訓坊，教師共備社群內聘講師鐘點費，24節*1,000元(新增)。
			20,000	雙語實驗學校外聘專家教授指導，8次*2,

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
				500元(新增)。
			6,000	教務工作九大群組中心學校外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			7,500	教務工作九大群組中心學校指導教授出席費，3人次*2,500元。
			56,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			12,000	國小健康及體育講課鐘點費，6節*2,000元(新增)。
			4,500	國小健康及體育講課鐘點費，3節*1,500元(新增)。
40,300	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	
			13,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
75,800	89,800	其他專業服務費	86,200	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			22,500	學童午餐指導費(3-6年級教師)，5班*1人*9月*500元。
			2,700	學童午餐指導費(1-2年級教師)，3班*1人*9月*100元。
844,592	611,000	材料及用品費	830,000	
205,329	179,700	使用材料費	280,695	較上年度預算數179,700元，增加100,995元。
				。
205,329	179,700	設備零件	280,695	
			31,500	電腦設備維護及管理費，5班*6,300元(3-6年級)。
			16,000	人際互動教材(個學中心)，(設備費移列)(新增)。
			64,195	領域教學設備(教導處)(設備費移列)。
			29,200	體育器材室儲物鐵架，4座*7,300元(設備費移列)(新增)。
			77,000	班級學生置物櫃，35組*2,200元(設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
				列)(新增)。
			2,800	購置學生活動有關之用具，2學期*1,400元(國小學生活動費)。
			15,000	新種植區用：農具、澆水器具、鏟子、鋤頭、盆栽、支架式等園藝用品，瓦斯爐、平底鍋、果汁機等烹飪用具。
			20,000	滴灌相關零件及安裝。
			25,000	盆栽及活動支架、工具櫃、園藝用工具等。
639,263	431,300	用品消耗	549,305	較上年度預算數431,300元，增加118,005元。
				。
12,969	18,520	辦公(事務)用品	19,825	
			7,500	文具、紙張、碳粉匣等。
			3,000	文具、紙張、資料夾、電池、照片沖洗等(推展性別平等教育)。
			6,300	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
			3,025	國小健康及體育業務用資料夾等辦公用品(新增)。
33,360	34,000	報章雜誌	34,000	圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
16,482	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費15,000元)。
				。
576,452	363,780	其他用品消耗	480,480	
			10,000	兒童節慶活動費。
			124,380	普通班級教學材料費，9班*13,820元。
			20,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			22,275	衛生器材及清潔用品等，9班*2,475元(普通班級業務費)。
			2,025	衛生紙，9班*225元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			5,000	場地佈置、宣導活動道具等雜支(推展性別平等教育)。
			47,600	場地佈置、獎品等雜支，每班300元*12班 + 基本費44,000元。
			12,000	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等，2學期*6,000元(國小學生活動費)。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
			12,500	原種植區及新種植區用菜苗、種子、培養土等園藝資材，油漆、刷子等田園布置用品。
			2,800	文具紙張、資料夾、電腦耗材、影印裝訂等(專業成長)。
			3,200	小組成員工作研討會逾時誤餐餐盒費用(專業成長)，32人次*100元。
			3,000	教師甄選業務費，10人次*300元。
			10,000	土壤、菜苗、種子、標示牌等園藝資材及布置用品。
			20,000	雙語實驗學校文具用品、紙張、資訊耗材、場地布置、茶包等(新增)。
			100,000	雙語實驗學校教材教具、雙語體驗活動用品、影音、書籍等用品(新增)。
			16,000	雙語實驗學校活動誤餐費，160人次*100元(新增)。
			7,200	教務工作九大群組中心學校課程審閱、研討會、參訪等逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			8,000	教務工作九大群組精進教學增能研習場地佈置、茶水及其他費用，16場*500元。
			5,300	教務工作九大群組中心學校場地布置費、茶水等費用。
			9,000	國小健康及體育工作人員(含輔導員)逾時誤餐費，90人次*100元(新增)。
20,200	26,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
20,200	21,200	交通及運輸設備租金	21,200	較上年度預算數21,200元，無增減。
20,200	21,200	車租	21,200	
			8,000	縣市農事田園交流車租。
			13,200	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資，2學期*6,600元(國小學生活動費)。
	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
699,170	704,000	會費、捐助、補助、分攤、照	675,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
689,170	694,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	665,000	較上年度預算數694,000元，減少29,000元。
22,440		獎勵費用	24,600	敬師活動費，41人*600元。
666,730	694,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	640,400	
			23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，23人*1,000元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元
			10,000	各項捐款之學童補助(收支對列)。
			16,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，21人*800元。
			450,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*50元。
			73,100	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,700元。
			67,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，105人*40週*16元。
132,558	126,000	其他	127,000	
132,558	126,000	其他支出	127,000	較上年度預算數126,000元，增加1,000元。
132,558	126,000	其他	127,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			10,900	班級自治費，109人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
10,671,255	9,001,000	合計	10,503,000	
10,354,624	8,415,000	用人費用	10,079,000	
7,435,407	5,752,200	正式員額薪資	7,116,000	較上年度預算數5,752,200元，增加1,363,800元。
6,714,927	5,056,200	職員薪金	6,348,000	
			6,348,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
720,480	696,000	工員工資	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,057	135,310	超時工作報酬	158,800	較上年度預算數135,310元，增加23,490元。
41,057	135,310	加班費	158,800	
			157,868	不休假出勤加班費。
			932	教職員工業務所需加班費。
1,424,233	1,389,000	獎金	1,357,500	較上年度預算數1,389,000元，減少31,500元。
542,015	672,000	考績獎金	468,000	依考績法規定核發之獎金。
882,218	717,000	年終獎金	889,500	依規定於年終加發之獎金。
597,055	430,128	退休及卹償金	666,576	較上年度預算數430,128元，增加236,448元。
597,055	409,968	職員退休及離職金	642,096	提撥退撫基金。
	20,160	工員退休及離職金	24,480	提撥勞工退休準備金。
856,872	708,362	福利費	780,124	較上年度預算數708,362元，增加71,762元。
731,492	498,672	分擔員工保險費	653,964	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
91,660	110,250	員工通勤交通費	90,720	
			37,800	教保員及廚工上下班交通費，5人*12月*630元。
			7,560	教師上下班交通費，1人*12月*630元。
			45,360	教師上下班交通費，3人*12月*1,260元。
32,000	96,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
155,590	185,000	服務費用	185,000	
81,400	112,000	修理保養及保固費	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
77,600	78,400	一般房屋修護費	78,400	學校校舍及其他建築物等修理費用，4班*19,600元(70%編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
3,800	33,600	機械及設備修護費	33,600	各項教學設備及其他公用用具等修理費用，4班*8,400元(30%編列)。
22,690	23,500	一般服務費	23,500	較上年度預算數23,500元，無增減。
690	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
51,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
11,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
760	100,000	材料及用品費	101,000	
	77,000	使用材料費	77,600	較上年度預算數77,000元，增加600元。
	77,000	設備零件	77,600	
			57,200	汰換兒童4人桌，11張*5,200元(設備費移列)。
			11,500	汰換幼兒學習椅，23張*500元(班級設備費移列)。
			8,900	幼兒腳行車1座(設備費移列)(新增)。
760	23,000	用品消耗	23,400	較上年度預算數23,000元，增加400元。
	6,140	辦公(事務)用品	6,540	
			6,140	文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
760	16,860	其他用品消耗	16,860	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
			9,360	衛生物器材及清潔用品等，4班*2,340元(幼兒園班級業務費)。
			7,500	專用垃圾袋費，3箱*2,500元(幼兒園班級業務費)。
142,551	205,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	
142,551	205,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	較上年度預算數205,000元，減少163,000元。
142,551	205,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	
			644	配合預算編列至千元，增列進位數644元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
17,730	96,000	其他	96,000	
17,730	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,730	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
10,504,724	11,106,000	合計	11,621,000	
8,774,254	9,078,000	用人費用	9,117,000	
5,844,614	5,976,000	正式員額薪資	5,976,000	較上年度預算數5,976,000元，無增減。
5,049,374	5,232,000	職員薪金	5,232,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
239,770	316,824	超時工作報酬	316,536	較上年度預算數316,824元，減少288元。
239,770	316,824	加班費	316,536	
			306,334	不休假出勤加班費。
			10,202	教職員工業務所需加班費。
1,433,412	1,513,500	獎金	1,513,500	較上年度預算數1,513,500元，無增減。
664,498	766,500	考績獎金	766,500	依考績法規定核發之獎金。
768,914	747,000	年終獎金	747,000	依規定於年節加發之獎金。
460,872	475,104	退休及卹償金	544,368	較上年度預算數475,104元，增加69,264元。
413,160	415,584	職員退休及離職金	484,848	提撥退撫基金。
47,712	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
795,586	796,572	福利費	766,596	較上年度預算數796,572元，減少29,976元。
570,024	516,492	分擔員工保險費	540,444	分擔公保、勞保、健保費。
113,562	136,080	員工通勤交通費	82,152	
			14,112	行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			68,040	職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*630元。
112,000	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助。
1,539,275	1,796,000	服務費用	2,272,000	
1,091,307	1,273,368	一般服務費	1,749,168	較上年度預算數1,273,368元，增加475,800元。
1,075,307	1,255,368	外包費	1,731,168	
			120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			456,000	業務委外(技工、工友)，12月*38,000元(新增)。
16,000	18,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列教職員7人、工員2人，合計9人，每人編列2,000元。
375,968	450,632	專業服務費	450,832	較上年度預算數450,632元，增加200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
375,968	450,632	其他專業服務費	450,832	832 配合預算編列至千元，增列進位數832元。 450,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(國小普通班8班、特殊班1班、幼兒園4班)(0.6312公頃)。
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。
189,895	231,000	材料及用品費	231,000	
189,895	231,000	用品消耗	231,000	較上年度預算數231,000元，無增減。
189,895	231,000	辦公(事務)用品	231,000	統籌業務費計算如下：普通班8、特殊班1班、附設幼兒園4班，未達15班得依15班計列 1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，另配合調整千元，減列200元，其餘如列數。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	1,000	職業團體會費	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－臺北市士林區富安國民小學

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
3,459,522	1,954,000	合計	3,826,000	
3,459,522	1,954,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,826,000	
2,299,639	545,000	購建固定資產	395,000	
2,299,639	545,000	一般建築及設備計畫	395,000	
862,500		擴充改良房屋建築及設 備		
862,500		班級設備	154,900	
		購置雜項設備	154,900	
			82,000	汰換校長室冷氣，2臺*41,000 元(能效一級，7.1kw以上)。
			31,900	汰換諮商中心冷氣1臺(能效一 級，4.0kw以上)。
			41,000	汰換家長會辦公室冷氣1臺(能 效一級，7.1kw以上)。
		資訊設備	240,100	
		購置機械及設備	240,100	
			147,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			65,000	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)。
1,437,139	545,000	校園設備		
1,209,905	409,000	購置機械及設備		
17,600		購置交通及運輸設備		
209,634	136,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
1,159,883	1,373,000	遞延支出	3,395,000	
1,159,883	1,373,000	一般建築及設備計畫	3,395,000	
		操場暨跑道整修工程	3,395,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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
		其他遞延支出	3,395,000	
			3,106,752	一、施工費。
			226,793	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			61,455	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
1,159,883	1,373,000	校園整修工程		
1,159,883	1,373,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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(-)
233,545	資產合計	228,987	229,687	-700
233,545	資產	228,987	229,687	-700
11,318	流動資產	6,760	7,460	-700
10,520	現金	5,962	6,662	-700
10,520	銀行存款	5,962	6,662	-700
648	應收款項	648	648	
648	其他應收款	648	648	
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
4,590	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,590	4,590	
4,590	準備金	4,590	4,590	
2,514	退休及離職準備金	2,514	2,514	
2,075	其他準備金	2,075	2,075	
217,638	其他資產	217,638	217,638	
217,638	什項資產	217,638	217,638	
73	暫付及待結轉帳項	73	73	
217,565	代管資產	217,565	217,565	
233,545	負債及基金餘額合計	228,987	229,687	-700
226,413	負債	226,413	226,413	
5,406	流動負債	5,406	5,406	
5,406	應付款項	5,406	5,406	
5,027	應付代收款	5,027	5,027	
379	應付費用	379	379	
221,007	其他負債	221,007	221,007	
221,007	什項負債	221,007	221,007	
738	存入保證金	738	738	
2,514	應付退休及離職金	2,514	2,514	
217,565	應付代管資產	217,565	217,565	
190	暫收及待結轉帳項	190	190	
7,132	基金餘額	2,574	3,274	-700
7,132	基金餘額	2,574	3,274	-700
7,132	基金餘額	2,574	3,274	-700
7,132	累積餘額	2,574	3,274	-700

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6,798,234元、無形資產36,360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			
57,367,789	53,546,000	合計		58,697,000	32,747,000
47,481,160	44,987,000	用人費用		47,685,000	28,489,000
29,661,970	26,704,200	正式員額薪資		27,864,000	14,772,000
28,146,250	25,264,200	職員薪金		26,352,000	14,772,000
1,515,720	1,440,000	工員工資		1,512,000	
767,112	674,416	聘僱及兼職人員薪資		674,416	674,416
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
348,120	267,520	兼職人員酬金		267,520	267,520
419,004	710,432	超時工作報酬		665,026	189,690
419,004	710,432	加班費		665,026	189,690
6,106,869	5,956,580	獎金		6,390,580	3,519,580
2,520,818	2,579,500	考績獎金		2,866,500	1,632,000
3,586,051	3,377,080	年終獎金		3,524,080	1,887,580
6,515,230	6,801,898	退休及卹償金		7,859,927	6,648,983
6,467,518	6,722,218	職員退休及離職金		6,978,682	5,851,738
47,712	79,680	工員退休及離職金		881,245	797,245
4,010,975	4,139,474	福利費		4,231,051	2,684,331
2,913,653	2,308,980	分擔員工保險費		2,503,380	1,308,972
97,320	79,540	傷病醫藥費		122,040	118,600
413,350	473,130	員工通勤交通費		370,944	198,072
586,652	1,277,824	其他福利費		1,234,687	1,058,687
4,378,351	4,505,000	服務費用		5,057,000	2,600,000
624,543	587,087	水電費		611,041	611,041
591,054	561,087	工作場所電費		579,000	579,000
33,489	26,000	工作場所水費		32,041	32,041
36,915	23,870	旅運費		35,720	35,720
18,210	23,870	國內旅費		28,520	28,520
18,705		其他旅運費		7,200	7,200
11,575	8,423	印刷裝訂與廣告費		68,423	68,423
11,575	8,423	印刷及裝訂費		68,423	68,423
445,214	688,600	修理保養及保固費		461,800	349,800

臺北市士林區富安國民小學

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			
10,503,000	11,621,000	3,826,000			
10,079,000	9,117,000				
7,116,000	5,976,000				
6,348,000	5,232,000				
768,000	744,000				
158,800	316,536				
158,800	316,536				
1,357,500	1,513,500				
468,000	766,500				
889,500	747,000				
666,576	544,368				
642,096	484,848				
24,480	59,520				
780,124	766,596				
653,964	540,444				
3,440					
90,720	82,152				
32,000	144,000				
185,000	2,272,000				
112,000					

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			
238,110	520,800	一般房屋修護費		294,000	215,600
191,504	167,800	機械及設備修護費		167,800	134,200
15,600		雜項設備修護費			
2,330,016	2,368,388	一般服務費		2,844,284	1,071,616
4,003	2,844	佣金、匯費、經理費及手續費		2,940	1,440
1,075,307	1,255,368	外包費		1,731,168	
1,172,706	1,030,176	計時與計件人員酬金		1,030,176	1,030,176
78,000	80,000	體育活動費		80,000	40,000
858,088	756,632	專業服務費		963,732	463,400
289,520	148,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		359,200	359,200
40,300	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000
36,000		電腦軟體服務費			
492,268	589,932	其他專業服務費		586,532	86,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,035,247	942,000	材料及用品費		1,162,000	830,000
205,329	256,700	使用材料費		358,295	280,695
205,329	256,700	設備零件		358,295	280,695
829,918	685,300	用品消耗		803,705	549,305
202,864	255,660	辦公(事務)用品		257,365	19,825
33,360	34,000	報章雜誌		34,000	34,000
16,482	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
577,212	380,640	其他用品消耗		497,340	480,480
20,200	26,000	租金、償債、利息及相關手續費		26,000	26,000
20,200	21,200	交通及運輸設備租金		21,200	21,200
20,200	21,200	車租		21,200	21,200
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
3,459,522	1,954,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,826,000	
2,299,639	545,000	購建固定資產		395,000	
862,500		擴充改良房屋建築及設備			

臺北市士林區富安國民小學

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			
78,400					
33,600					
23,500	1,749,168				
1,500	1,731,168				
22,000	18,000				
49,500	450,832				
49,500	450,832				
	72,000				
	72,000				
101,000	231,000				
77,600					
77,600					
23,400	231,000				
6,540	231,000				
16,860					
		3,826,000			
		395,000			

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		
1,209,905	409,000	購置機械及設備	240,100	
17,600		購置交通及運輸設備		
209,634	136,000	購置雜項設備	154,900	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,159,883	1,373,000	遞延支出	3,395,000	
1,159,883	1,373,000	遞延修繕房屋建築支出		
		其他遞延支出	3,395,000	
843,021	910,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	718,000	675,000
1,300	1,000	會費	1,000	
1,300	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
831,721	899,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	707,000	665,000
22,440		獎勵費用	24,600	24,600
809,281	899,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	682,400	640,400
150,288	222,000	其他	223,000	127,000
150,288	222,000	其他支出	223,000	127,000
150,288	222,000	其他	223,000	127,000

臺北市士林區富安國民小學

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			
		240,100			
		154,900			
		36,000			
		36,000			
		3,395,000			
		3,395,000			
42,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
42,000					
42,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	41		41	
國民教育計畫部分	21		21	
職員	20		20	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	7		7	
駐衛警				
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計173萬1,168元。 3.計時與計件人員酬金編列外聘外籍教師鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計103萬176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	47,685,000	27,864,000	406,896	665,026		3,524,080	2,866,500	
國民教育計畫	28,489,000	14,772,000	406,896	189,690		1,887,580	1,632,000	
職員薪金	14,772,000	14,772,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	267,520							
加班費	189,690			189,690				
考績獎金	1,632,000						1,632,000	
年終獎金	1,887,580					1,887,580		
職員退休及離職金	5,851,738							
工員退休及離職金	797,245							
分擔員工保險費	1,308,972							
傷病醫藥費	118,600							
員工通勤交通費	198,072							
其他福利費	1,058,687							
學前教育計畫	10,079,000	7,116,000		158,800		889,500	468,000	
職員薪金	6,348,000	6,348,000						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	158,800			158,800				
考績獎金	468,000						468,000	
年終獎金	889,500					889,500		

臺北市士林區富安國民小學

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		
7,859,927			2,503,380	122,040		370,944	1,234,687	267,520	
6,648,983			1,308,972	118,600		198,072	1,058,687	267,520	
								267,520	
5,851,738									
797,245			1,308,972						
				118,600					
						198,072			
							1,058,687		
666,576			653,964	3,440		90,720	32,000		

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
職員退休 及離職金	642,096							
工員退休 及離職金	24,480							
分擔員工 保險費	653,964							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	9,117,000	5,976,000		316,536		747,000	766,500	
職員薪金	5,232,000	5,232,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	316,536			316,536				
考績獎金	766,500						766,500	
年終獎金	747,000					747,000		
職員退休 及離職金	484,848							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	540,444							
員工通勤 交通費	82,152							
其他福利 費	144,000							

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.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計173萬1,168元。

3.計時與計件人員酬金編列外聘外籍教師鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計103萬176元。

臺北市士林區富安國民小學

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		
642,096									
24,480									
			653,964						
				3,440					
						90,720			
							32,000		
544,368			540,444			82,152	144,000		
484,848									
59,520									
			540,444						
						82,152			
							144,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市士林區富安國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職儲金	經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				58,697	
國民教育計畫				32,747	
學前教育計畫				10,503	
一般行政管理計畫				11,621	
建築及設備計畫				3,826	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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				32,747	
學前教育計畫				10,503	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				31,485	
學前教育計畫				9,001	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				32,732	
學前教育計畫				10,671	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				30,881	
學前教育計畫				10,536	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				31,842	
學前教育計畫				9,070	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

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	29,990	21,895	431		19		1,672	6,835	
土地改良物	5,365	5,094					81	189	
房屋及建築	339	223					6	110	
機械及設備	14,285	10,396	240	增置			988	3,141	
交通及運輸 設備	952	674					95	184	
雜項設備	7,563	5,508	155	增置			503	1,707	
購建中固定 資產	1,467							1,467	
電腦軟體	20		36	增置	19	無形資 產攤銷		36	