中 華 民 國 112 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112年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －11 頁

三、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 －30 頁

（九）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 31 －32 頁

（十）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第　33　頁

（十一）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 34 －35 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 －47 頁

（五）聘用及約僱人員明細表 …… 第 48 －49 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112年度

（六）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 50 頁

（七）5年來主要業務計畫分析表 …… 第 51 頁

（八）資本資產明細表 …… 第 52 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112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	61,148	57,997	3,151	5.43
基金用途	61,200	58,697	2,503	4.26
賸餘(短絀)	-52	-700	648	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,575	2,627	-52	-1.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-52	-700	648	--

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 112 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。

（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、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

4.特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。

5.實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

（二）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

（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。

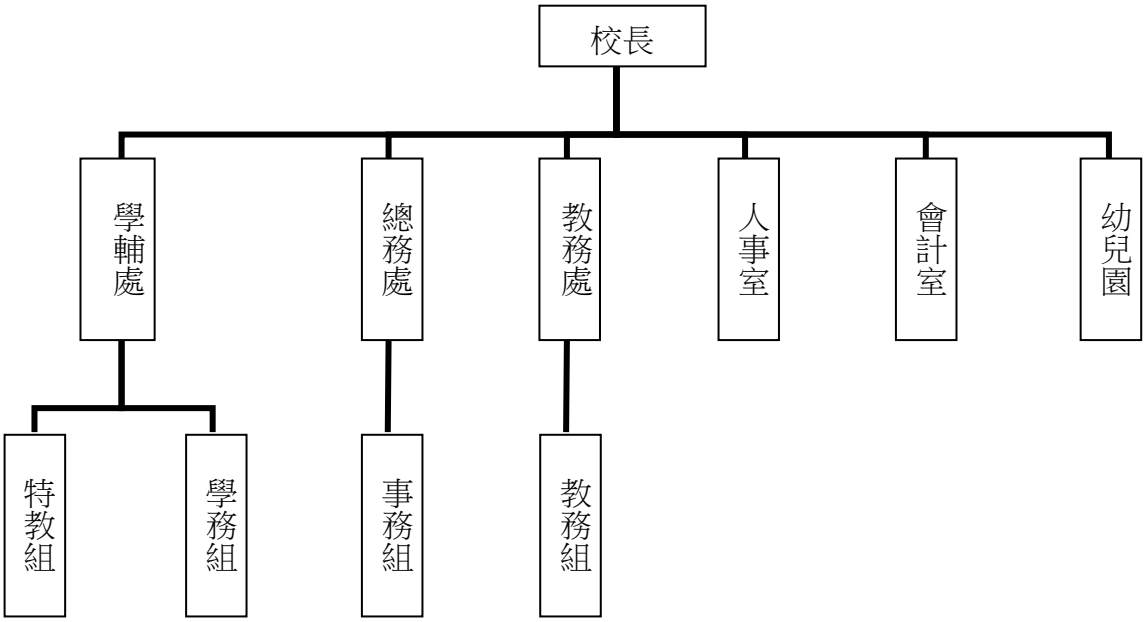
1.學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事宜；掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項；掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

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	58,400	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	605	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	53,300	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。
學前教育計畫	362	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	2,554	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	4,994	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.操場忠孝樓側地坪暨週邊花圃平臺整修工程。

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 5,840 萬元、學雜費收入 211 萬 1 千元、受贈收入 1 萬元、

雜項收入 59 萬 5 千元，本年度基金來源 6,114 萬 8 千元，較上年度預算數 5,799 萬 7 千元，增加 315 萬 1 千元，約 5.43%，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 5,330 萬元，學前教育計畫，36 萬 2 千元，一般行政管理計畫 254 萬 4 千元，建築及設備計畫 499 萬 4 千元，本年度基金用途 6,120 萬元，較上年度預算數 5,869 萬 7 千元，增加 250 萬 3 千元，約 4.26%，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 5 萬 2 千元，較上年度預算數差短 70 萬元，減少 64 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入 5 萬 2 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 6 萬元

1.教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應 6 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 1 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 1 千元、教職員工停車收入 7 千元等。
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 5,199 萬 7 千元及教育部之補助計畫 210 萬 1 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	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收

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 112 年度

		入。	入 1,794 萬 5 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。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 8 千元。
	國民教育計畫	本年度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、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： 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。	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.辦理幼兒園教學環境改善工程。 3.辦理 110 年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理幼兒園教學環境改善工程。 3.辦理 110 年臺北市雙語課程學校建置雙語校園情境計畫工程。

	境計畫工程。	

二、上年度已過期間（111 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 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元、教職員工停車收入 1 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 2,795 萬 8 千元及教育部之補助計畫 122 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 96 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 9 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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.推動 12 年國教參與先鋒實驗計畫、進行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

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 112 年度

			等。 4.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 5 月 31 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 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： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理操場暨跑道整修工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理操場暨跑道整修工程。

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112年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金額	辦理年度	說　　明
合計	60,000		
固定資產之建設改良擴充	60,000		
購置機械及設備	60,000	110	
平板電腦(11.6吋)	60,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。

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。

本　　頁　　空　　白

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112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（－）
55,940	基金來源	61,148	57,997	3,151
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
18	財產收入	29	29	
11	財產處分收入	20	20	
7	其他財產收入	9	9	
54,098	政府撥入收入	58,400	55,299	3,101
51,997	公庫撥款收入	58,400	55,299	3,101
2,101	政府其他撥入收入			
1,795	教學收入	2,111	2,111	
1,795	學雜費收入	2,111	2,111	
28	其他收入	605	555	50
	受贈收入	10	10	
28	雜項收入	595	545	50
59,746	基金用途	61,200	58,697	2,503
53,121	國民教育計畫	53,300	51,961	1,339
1,027	學前教育計畫	362	424	-62
1,878	一般行政管理計畫	2,544	2,486	58
3,720	建築及設備計畫	4,994	3,826	1,168
-3,806	本期賸餘(短絀)	-52	-700	648
7,132	期初基金餘額	2,627	3,274	-648
3,327	期末基金餘額	2,575	2,574	

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112年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-52	
業務活動之淨現金流入(流出)	-52	
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)	-52	
期初現金及約當現金	6,714	
期末現金及約當現金	6,662	

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112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				3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	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112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				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	年	1	20,000	20,000	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112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				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	年	1	9,000	9,000	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112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				58,400,000	
公庫撥款收入				58,400,000	較上年度預算數55,299,000元，增加3,101,000元。
	年	1	58,400,000	58,400,000	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112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112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				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	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112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				595,000	
雜項收入				595,000	較上年度預算數545,000元，增加50,000元。
	年	1	595,000	595,000	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112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
53,121,322	51,961,000	合計	53,300,000	
48,654,311	47,685,000	用人費用	49,116,000	
29,860,137	27,864,000	正式員額薪資	29,429,580	較上年度預算數27,864,000元，增加1,565,580元。
28,338,967	26,352,000	職員薪金	27,905,580	
			4,949,580	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			20,196,000	教職員29人 (詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			2,760,000	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)。
1,521,170	1,512,000	工員工資	1,524,000	
			756,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
683,608	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	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)。
264,616	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			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。
			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。
560,091	665,026	超時工作報酬	712,149	較上年度預算數665,026元，增加47,123元。
560,091	665,026	加班費	712,149	
			534,531	不休假出勤加班費。
			11,134	教職員工業務所需加班費。
			166,484	不休假出勤加班費。
6,275,215	6,390,580	獎金	6,424,779	較上年度預算數6,390,580元，增加34,199元。
2,687,431	2,866,500	考績獎金	2,768,000	
			392,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,146,000	依考績法規定核發之獎金。
			230,000	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112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
3,587,784	3,524,080	年終獎金	3,656,779	
			714,699	依規定於年終加發之獎金。
			41,080	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			2,556,000	依規定於年節加發之獎金。
			345,000	依規定於年節加發之獎金。
6,709,830	7,859,927	退休及卹償金	7,622,416	較上年度預算數7,859,927元，減少237,511元。
6,662,118	6,978,682	職員退休及離職金	7,537,456	
			280,800	提撥退撫基金。
			2,094,300	提撥退撫基金。
			660,960	提撥退撫基金。
			24,024	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			45,718	退休人員年終慰問金。
			47,238	教職員1名退休金。
			4,384,416	退休人員月退休金，13人*27,117元*12月=4,230,252元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*12,847元*12月=154,164元；合計4,384,416元。
47,712	881,245	工員退休及離職金	84,960	
			60,480	提撥勞工退休準備金。
			24,480	提撥勞工退休準備金。
4,565,430	4,231,051	福利費	4,252,660	較上年度預算數4,231,051元，增加21,609元。
3,116,413	2,503,380	分擔員工保險費	2,636,460	
			48,000	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			556,512	分擔公保、勞保、健保費。
			1,800,828	分擔公保、勞保、健保費。
			231,120	分擔公保、勞保、健保費。
35,220	122,040	傷病醫藥費	131,120	
			9,000	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*4,500元。
			64,000	教職員工健康檢查補助費，4人*16,000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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			54,000	教職員工健康檢查補助費，12人*4,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，2人*860元。
330,954	370,944	員工通勤交通費	402,696	
			14,112	行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			84,672	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1,008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。
			12,600	特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			37,800	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，5人*12月*630元。
			22,680	幼兒園教師上下班交通費，3人*12月*630元。
			45,360	幼兒園教師上下班交通費，3人*12月*1,260元。
1,082,843	1,234,687	其他福利費	1,082,384	
			224,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			210,064	子女教育補助費。
			96,000	休假旅遊補助費。
2,972,742	2,618,000	服務費用	2,519,000	
539,816	611,041	水電費	576,499	較上年度預算數611,041元，減少34,542元。
521,317	579,000	工作場所電費	558,000	
			107,208	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，9班*11,912元(新增)。
			450,792	電費基本費。
18,499	32,041	工作場所水費	18,499	水費基本費。

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112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
35,170	35,720	旅運費	23,870	較上年度預算數35,720元，減少11,850元。
21,125	28,520	國內旅費	23,870	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
14,045	7,200	其他旅運費		
1,280	68,423	印刷裝訂與廣告費	43,200	較上年度預算數68,423元，減少25,223元。
1,280	68,423	印刷及裝訂費	43,200	
			3,200	印刷教學用資料(特教班業務費)。
			40,000	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。
465,252	349,800	修理保養及保固費	409,520	較上年度預算數349,800元，增加59,720元。
341,126	215,600	一般房屋修護費	256,720	
			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)。
			41,120	校舍、水電、校具及其他雜項修理(太陽光電發電設備售電回饋金)(新增)。
124,126	134,200	機械及設備修護費	134,800	
			13,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			92,400	學校校舍及其他建築物等修理費用，11班*8,400元(30%編列)
			28,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，4班*7,200元。
		雜項設備修護費	18,000	冷氣設備維護費，9班*2,000元(新增)。
1,737		保險費		
1,737		其他保險費		
1,296,884	1,089,616	一般服務費	1,111,616	較上年度預算數1,089,616元，增加22,000元。
3,760	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。
1,237,124	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。

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112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
			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。
56,000	58,000	體育活動費	80,000	
			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）。
			70,000	文康活動費，本校編列教職員33人，工員2人，合計35人，每人編列2,000元。
632,603	463,400	專業服務費	354,295	較上年度預算數463,400元，減少109,105元。
535,243	359,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	249,200	
			24,000	講座鐘點費，12節*2,000元(專業成長)。
			120,000	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，外聘講師講座鐘點費，60節*2,000元。
			40,000	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講座鐘點費，40節*1,000元。
			20,000	雙語實驗學校外聘專家教授指導出席費，8次*2,500元。
			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)。
			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。
		委託調查研究費	895	配合預算編列至千元，增列進位數895元。
28,310	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。

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112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
69,050	86,200	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。
561,195	830,000	材料及用品費	732,000	
113,797	280,695	使用材料費	224,900	較上年度預算數280,695元，減少55,795元。
113,797	280,695	設備零件	224,900	
			41,400	班級課桌椅，23人*1,800元(新增)。
			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。
			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。
			3,000	購置學生活動有關之用具，2學期*1,500元(國小學生活動費)。
			31,500	電腦設備維護及管理費，5班*6,300元(3-6年級)。
			16,000	建構式教具(個學中心)，(設備費移列)(新增)。
			22,800	領域教學設備(教導處)(設備費移列)。
			17,000	汰換資源回收場儲物架，2座*8,500元(學輔處)(設備費移列)(新增)。
			6,000	移動式雙面白板(約120*90cm)，１座*6,000元(學輔處)(設備費移列)(新增)。
			4,400	移動式雙面白板(約60*90cm)，１座*4,400元(學輔處)(設備費移列)(新增)。
			22,800	折合桌，6張3,800元(總務處)(設備費移列)(新增)。
447,398	549,305	用品消耗	507,100	較上年度預算數549,305元，減少42,205元。
11,918	19,825	辦公(事務)用品	24,320	
			7,500	文具、紙張、碳粉匣等。

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112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
			3,000	文具、紙張、資料夾、電池、照片沖洗等(推展性別平等教育)。
			13,820	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
33,410	34,000	報章雜誌	36,000	圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
41,686	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)。
360,384	480,480	其他用品消耗	431,780	
			10,000	兒童節慶活動費。
			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。
			110,560	普通班級教學材料費，8班*13,820元。
			620	配合預算編列至千元，增列進位620數元
			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。
			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。
			10,000	雙語實驗學校活動逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			3,000	教師甄選業務費，10人次*300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。
			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。
			12,500	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)。

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112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
			3,200	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。
28,600	26,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
28,600	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。
28,600	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)。
756,165	675,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	790,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
746,165	665,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	780,000	較上年度預算數665,000元，增加115,000元。
21,809	24,600	獎勵費用	24,600	敬師獎勵活動費，41人*600元。
724,356	640,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	755,400	
			78,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，78人*1,000元。
			25	配合預算編列至千元，增列進位數25元
			495,075	清寒學生餐費補助，41人*125日*55元+41人*80日*65元。
			73,100	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,700元。
			109,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，105人*40週*26元。
148,309	127,000	其他	117,000	
148,309	127,000	其他支出	117,000	較上年度預算數127,000元，減少10,000元。
148,309	127,000	其他	117,000	
			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。

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112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
			10,900	班級自治費，109人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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112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
1,026,575	424,000	合計	362,000	
60,013	185,000	服務費用	163,000	
6,263	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。
6,263	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)。
	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) 。
20,000	23,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數23,500元，減少22,000元。
	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。
20,000	22,000	體育活動費		
33,750	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
33,750	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。
85,387	101,000	材料及用品費	103,000	
85,387	77,600	使用材料費	77,600	較上年度預算數77,600元，無增減。
85,387	77,600	設備零件	77,600	
			50,400	汰換兒童桌，7張*7,200元(設備費移列)。
			11,660	汰換幼兒學習椅，20張*583元(班級設備費移列)。
			15,540	幼兒腳行車，2座*7,770元(設備費移列)(新增)。
	23,400	用品消耗	25,400	較上年度預算數23,400元，增加2,000元。
	6,540	辦公(事務)用品	8,540	
			7,800	文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
	16,860	其他用品消耗	16,860	
			9,360	衛生器材及清潔用品等，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

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112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
				務費)。
867,225	42,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		
867,225	42,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		較上年度預算數42,000元，減少42,000元。
867,225	42,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
13,950	96,000	其他	96,000	
13,950	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
13,950	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112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
1,878,206	2,486,000	合計	2,544,000	
1,668,071	2,254,000	服務費用	2,312,000	
1,388,871	1,731,168	一般服務費	1,789,392	較上年度預算數1,731,168元，增加58,224元。
1,388,871	1,731,168	外包費	1,789,392	
			120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			456,000	業務委外（技工、工友），12月*38,000元(新增)。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
207,200	450,832	專業服務費	450,608	較上年度預算數450,832元，減少224元。
207,200	450,832	其他專業服務費	450,608	
			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)。
			608	配合預算編列至千元，增列進位數608元。
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。
201,035	231,000	材料及用品費	231,000	
201,035	231,000	用品消耗	231,000	較上年度預算數231,000元，無增減。
201,035	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。
8,100		稅捐及規費(強制費)		
8,100		規費		
8,100		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	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112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
3,719,799	3,826,000	合計	4,994,000	
3,719,799	3,826,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,994,000	
580,162	395,000	購建固定資產	558,000	
580,162	395,000	一般建築及設備計畫	558,000	
60,000		中小學行動學習智慧教學計畫		
60,000		購置機械及設備		
271,743	154,900	班級設備	251,500	
141,762		購置機械及設備	40,500	
			40,000	移動式無線擴音機1臺(學輔處)(新增)
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
129,981	154,900	購置雜項設備	211,000	
			48,000	汰換警衛室冷氣，1臺*48,000元（能效一級，7.1kw以上）。
			96,000	汰換健康中心冷氣，2臺*48,000元（能效一級，7.1kw以上）。
			42,000	汰換校園走廊程控殺菌冰溫熱飲水機，2臺*21,000。
			25,000	運動攝影機1臺(教務處)(新增)
248,419	240,100	資訊設備	306,500	
248,419	240,100	購置機械及設備	306,500	
			153,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6部*25,500元(電腦專案計畫)。
			68,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
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	

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112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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,103,637	3,395,000	遞延支出	4,400,000	
3,103,637	3,395,000	一般建築及設備計畫	4,400,000	
	3,395,000	操場忠孝樓側地坪暨週邊花圃平臺整修工程	4,400,000	
	3,395,000	其他遞延支出	4,400,000	
			4,025,618	一、施工費。
			293,870	二、委託技術服務費(總包價法)。
			80,512	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
3,103,637		校園整修工程		
3,103,637		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－臺北市士林區富安國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位 ：新臺幣千元

110年(前年)12月31日決算數	科目	112年12月31日預計數	111年12月31日預計數	比較增減(-)
235,293	資產合計	234,541	234,593	-52
235,293	資產	234,541	234,593	-52
7,425	流動資產	6,673	6,725	-52
7,414	現金	6,662	6,714	-52
7,414	銀行存款	6,662	6,714	-52
11	預付款項	11	11	
11	預付費用	11	11	
4,729	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,729	4,729	
4,729	準備金	4,729	4,729	
2,654	退休及離職準備金	2,654	2,654	
2,075	其他準備金	2,075	2,075	
223,139	其他資產	223,139	223,139	
223,139	什項資產	223,139	223,139	
1,260	暫付及待結轉帳項	1,260	1,260	
221,879	代管資產	221,879	221,879	
235,293	負債及基金餘額合計	234,541	234,593	-52
231,966	負債	231,966	231,966	
6,678	流動負債	6,678	6,678	
6,678	應付款項	6,678	6,678	
6,155	應付代收款	6,155	6,155	
523	應付費用	523	523	
225,289	其他負債	225,289	225,289	
225,289	什項負債	225,289	225,289	
633	存入保證金	633	633	
2,654	應付退休及離職金	2,654	2,654	
221,879	應付代管資產	221,879	221,879	
123	暫收及待結轉帳項	123	123	
3,327	基金餘額	2,575	2,627	-52
3,327	基金餘額	2,575	2,627	-52
3,327	基金餘額	2,575	2,627	-52
3,327	累積餘額	2,575	2,627	-52

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4,429,409元、無形資產41,860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－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
59,745,902	58,697,000	合計	61,200,000	53,300,000
48,654,311	47,685,000	用人費用	49,116,000	49,116,000
29,860,137	27,864,000	正式員額薪資	29,429,580	29,429,580
28,338,967	26,352,000	職員薪金	27,905,580	27,905,580
1,521,170	1,512,000	工員工資	1,524,000	1,524,000
683,608	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
264,616	267,520	兼職人員酬金	267,520	267,520
560,091	665,026	超時工作報酬	712,149	712,149
560,091	665,026	加班費	712,149	712,149
6,275,215	6,390,580	獎金	6,424,779	6,424,779
2,687,431	2,866,500	考績獎金	2,768,000	2,768,000
3,587,784	3,524,080	年終獎金	3,656,779	3,656,779
6,709,830	7,859,927	退休及卹償金	7,622,416	7,622,416
6,662,118	6,978,682	職員退休及離職金	7,537,456	7,537,456
47,712	881,245	工員退休及離職金	84,960	84,960
4,565,430	4,231,051	福利費	4,252,660	4,252,660
3,116,413	2,503,380	分擔員工保險費	2,636,460	2,636,460
35,220	122,040	傷病醫藥費	131,120	131,120
330,954	370,944	員工通勤交通費	402,696	402,696
1,082,843	1,234,687	其他福利費	1,082,384	1,082,384
4,700,826	5,057,000	服務費用	4,994,000	2,519,000
539,816	611,041	水電費	576,499	576,499
521,317	579,000	工作場所電費	558,000	558,000
18,499	32,041	工作場所水費	18,499	18,499
35,170	35,720	旅運費	23,870	23,870
21,125	28,520	國內旅費	23,870	23,870
14,045	7,200	其他旅運費		
1,280	68,423	印刷裝訂與廣告費	43,200	43,200
1,280	68,423	印刷及裝訂費	43,200	43,200
471,515	461,800	修理保養及保固費	521,520	409,520

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

112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			
362,000	2,544,000	4,994,000			
163,000	2,312,000				
112,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
347,389	294,000	一般房屋修護費	335,120	256,720
124,126	167,800	機械及設備修護費	168,400	134,800
		雜項設備修護費	18,000	18,000
1,737		保險費		
1,737		其他保險費		
2,705,755	2,844,284	一般服務費	2,902,508	1,111,616
3,760	2,940	佣金、匯費、經理費及手續費	2,940	1,440
1,388,871	1,731,168	外包費	1,789,392	
1,237,124	1,030,176	計時與計件人員酬金	1,030,176	1,030,176
76,000	80,000	體育活動費	80,000	80,000
873,553	963,732	專業服務費	854,403	354,295
535,243	359,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	249,200	249,200
		委託調查研究費	895	895
28,310	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000
310,000	586,532	其他專業服務費	586,308	86,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
847,617	1,162,000	材料及用品費	1,066,000	732,000
199,184	358,295	使用材料費	302,500	224,900
199,184	358,295	設備零件	302,500	224,900
648,433	803,705	用品消耗	763,500	507,100
212,953	257,365	辦公(事務)用品	263,860	24,320
33,410	34,000	報章雜誌	36,000	36,000
41,686	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
360,384	497,340	其他用品消耗	448,640	431,780
28,600	26,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	26,000
28,600	21,200	交通及運輸設備租金	21,200	21,200
28,600	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
3,719,799	3,826,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,994,000	

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

112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					
1,500	1,789,392				
1,500					
	1,789,392				
49,500	450,608				
49,500	450,608				
	72,000				
	72,000				
103,000	231,000				
77,600					
77,600					
25,400	231,000				
8,540	231,000				
16,860					
		4,994,000			

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫
580,162	395,000	購建固定資產	558,000	
450,181	240,100	購置機械及設備	347,000	
129,981	154,900	購置雜項設備	211,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,103,637	3,395,000	遞延支出	4,400,000	
3,103,637		遞延修繕房屋建築支出		
	3,395,000	其他遞延支出	4,400,000	
8,100		稅捐及規費(強制費)		
8,100		規費		
8,100		行政規費與強制費		
1,624,390	718,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	791,000	790,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	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
1,613,390	707,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	780,000	780,000
21,809	24,600	獎勵費用	24,600	24,600
1,591,581	682,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	755,400	755,400
162,259	223,000	其他	213,000	117,000
162,259	223,000	其他支出	213,000	117,000
162,259	223,000	其他	213,000	117,000

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

112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			
		558,000			
		347,000			
		211,000			
		36,000			
		36,000			
		4,400,000			
		4,400,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
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112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	41		41	
職員	36		36	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱	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、消化超額職工業務費外包費等，計178萬9,392元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師鐘點費等，計103萬176元。

本　　頁　　空　　白

臺北市地方教育發展基金－

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	49,116,000	29,429,580	406,896	712,149		3,656,779	2,768,000	
國民教育計畫	49,116,000	29,429,580	406,896	712,149		3,656,779	2,768,000	
正式人員	43,809,108	29,429,580		712,149		3,615,699	2,768,000	
聘僱人員	520,000		406,896			41,080		
兼任人員	267,520							
其他人員	4,519,372							

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、消化超額職工業務費外包費等，計178萬9,392元。
3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師鐘點費等，計103萬176元。

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

112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		
7,622,416			2,636,460	131,120		402,696	1,082,384		267,520
7,622,416			2,636,460	131,120		402,696	1,082,384		267,520
3,121,020			2,588,460	131,120		402,696	1,040,384		
24,024			48,000						
									267,520
4,477,372							42,000		

臺北市地方教育發展基金－

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	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市士林區富安國民小學

人員明細表

112年度

單位 ：新臺幣元

月支					經費來源及其科目
小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
33,908	33,908				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112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				61,200	
國民教育計畫				53,300	
學前教育計畫				362	
一般行政管理計畫				2,544	
建築及設備計畫				4,994	

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112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				53,300	
學前教育計畫				362	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				51,961	
學前教育計畫				424	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				53,121	
學前教育計畫				1,027	
(109)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	

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112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	29,576	23,906	594		30			1,763	4,471
土地改良物	5,365	5,175						81	108
房屋及建築	339	228						6	105
機械及設備	13,740	11,730	347	增置				1,091	1,265
交通及運輸設備	910	768						78	64
雜項設備	7,721	6,003	211	增置				507	1,421
購建中固定資產	1,467								1,467
電腦軟體	36		36	增置	30	無形資產攤銷			42