

中華民國104年度 4-0501622

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市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)

主辦會計人員 邱慧君

機關長官 陳玟錡

# 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104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -33 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -38 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -42 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 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104年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 63 頁
(七) 固定項目明細表 .....	第 64 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-1

## 財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	57,859,894	60,938,999	-3,079,105	-5.05
基金用途	58,569,511	62,086,460	-3,516,949	-5.66
賸餘(短絀－)	-709,617	-1,147,461	437,844	--
餘絀情形：				
基金餘額	104,929	814,546	-709,617	-87.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-709,617	-1,147,461	437,844	--

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。

40501622-2

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 104 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 31 人、行政人員 6 人、技工 1 人、工友 1 人、幼兒園專任廚工 1 人，教保員 1 人，總計 42 人。

內部分層業務如下：

教導處：秉承校長之命，辦理全校教導事項。

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。

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。

體 育：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛 生：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

出 納：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。

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。

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

# 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 104 年度

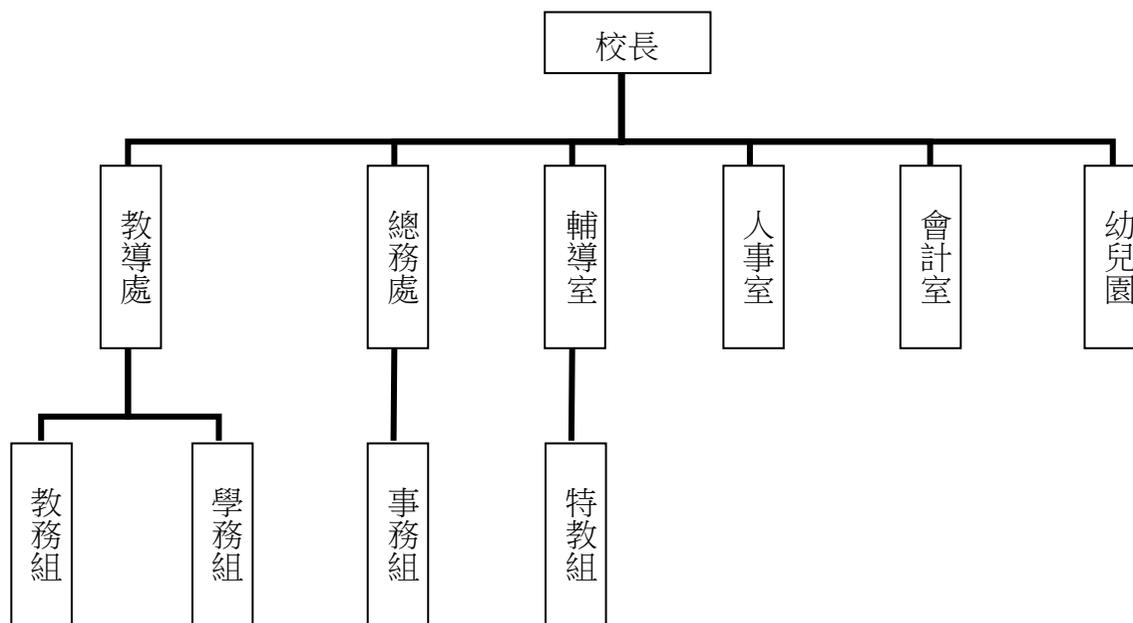
力整合、出版親職刊物等事項。擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

### 三、組織系統圖：



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

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

# 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 104 年度

(一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		61,787,385	65,893,341	65,679,544	60,938,999	57,859,894
用途部分		62,423,774	67,660,611	65,936,906	62,086,460	58,569,511
餘絀部分		-636,389	-1,767,270	-257,362	-1,147,461	-709,617

### 參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一)國民教育計畫：本年度預算編列 34,091,721 元，預定招收 9 班，學生人數 164 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：本年度預算編列 7,839,813 元，預定招收 3 班，學生人數 66 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，以鍛鍊強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,860,917 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：本年度預算編列 3,777,060 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理教室及走廊牆面暨升旗臺整修工程、和平樓廁所整修工程，以

# 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 104 年度

改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四)建置溫馨民主的校園文化：

1.以參與式管理、落實行政、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五)推動適性教學：

1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2.運用校內外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六)辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如舞蹈隊、舞獅隊、桌球隊、羽球隊、籃球隊、口琴及珠心算等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：服務收入 3,000 元，財產處分收入 5,758 元，其他財產收入 9,000 元，市庫撥款收入 56,413,481 元，學雜費收入 1,314,060 元，受贈收

# 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 104 年度

入 32,016 元，雜項收入 82,579 元，基金來源合計 57,859,894 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 34,091,721 元，學前教育計畫 7,839,813 元，一般行政管理計畫 12,860,917 元，建築及設備計畫 3,777,060 元，基金用途合計 58,569,511 元。並辦理走廊牆面暨升旗臺整修工程 1,976,975 元、和平樓廁所整修工程 535,345 元，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 709,617 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 709,617 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 51,797 元。

(一)教育局補助充實整修原住民族資源教室經費 51,797 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 31 人，教保員 1 人，行政人員 6 人，技工 1 人，工友 4 人，幼兒園專任廚工 1 人，合計 45 人，較上年度減列教師 5 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 3,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 5,758 元，較上年度預算數 3,000 元，依業務需要核實增列 2,758 元。

3.其他財產收入本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 9,000 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 56,413,481 元，較上年度預算 59,869,155 元，核實減列 3,455,674 元。

5.學雜費收入本年度預算數 1,314,060 元，較上年度預算數 1,035,320 元，增加 278,740 元，係因及幼兒園學生人數增加增列幼兒園學雜費繳庫數。

6.受贈收入本年度預算數 32,016 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 32,016 元。

7.雜項收入本年度預算數 82,579 元，較上年度預算數 28,524 元，依業務需要核實增列 54,055 元。

8.用人費用本年度預算數 49,474,412 元，較上年度預算數 54,122,702 元，核實減列教職員薪津等 4,648,290 元。

9.服務費用本年度預算數 2,801,313 元，較上年度預算數 2,851,019 元，核實減列 49,706 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 104 年度

10.材料及用品費本年度預算數 889,790 元，較上年度預算數 837,190 元，依業務需要核實增列 52,600 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 3,777,060 元，較上年度預算數 2,662,129 元，係因修建工程等核實增列 1,114,931 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,437,336 元，較上年度預算數 1,415,320 元，依業務需要核實增列 22,016 元。

14.其他本年度預算數 179,600 元，較上年度預算數 188,100 元，核實減列 8,500 元。

二、本校 103 學年度第 2 學期核定普通班 9 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共 13 班，預定招收學生人數國小部 164 人，幼兒園 66 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 8 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 12 班，預定招收學生人數國小部 158 人，幼兒園 66 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫  購置固定資產  購置機械及設備	合計				51,797	103.02.10府授主事預字第 10330197200號  教育局補助充實整修原住民族資 源教室經費。(國民教育計畫-學校 綜合發展與規劃計畫-91Y)
		購置固定資產				51,797	
						51,797	
						51,797	
		分離式冷氣1臺	臺	1	51,797	51,797	

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

40501622-10

本 頁 空 白

# 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

40501622-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
65,679,544	4	基金來源	57,859,894	60,938,999	-3,079,105
2,000	43	勞務收入	3,000	3,000	
2,000	431	服務收入	3,000	3,000	
14,430	45	財產收入	14,758	3,000	11,758
14,430	451	財產處分收入	5,758	3,000	2,758
	45Y	其他財產收入	9,000		9,000
64,539,333	46	政府撥入收入	56,413,481	59,869,155	-3,455,674
61,658,422	462	市庫撥款收入	56,413,481	59,869,155	-3,455,674
2,880,911	46Y	政府其他撥入收入			
868,415	4S	教學收入	1,314,060	1,035,320	278,740
868,415	4S1	學雜費收入	1,314,060	1,035,320	278,740
255,366	4Y	其他收入	114,595	28,524	86,071
54,421	4YO	受贈收入	32,016		32,016
200,945	4YY	雜項收入	82,579	28,524	54,055
65,936,906	5	基金用途	58,569,511	62,086,460	-3,516,949
42,738,189	53	國民教育計畫	34,091,721	38,700,708	-4,608,987
7,997,797	54	學前教育計畫	7,839,813	7,880,058	-40,245

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
13,220,936	5L	一般行政管理計畫	12,860,917	12,843,565	17,352
1,979,984	5M	建築及設備計畫	3,777,060	2,662,129	1,114,931
-257,362	6	本期賸餘(短絀-)	-709,617	-1,147,461	437,844
2,219,369	71	期初基金餘額	814,546	1,182,069	-367,523
1,962,007	73	期末基金餘額	104,929	34,608	70,321

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-13

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-709,617	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-709,617	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-709,617	
84	期初現金及約當現金	4,742,597	
85	期末現金及約當現金	4,032,980	

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。

40501622-14

本 頁 空 白

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,000	3,000		合計				3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
2,000	3,000	431	服務收入				3,000	
				人	6	500	3,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,430	3,000		合計				5,758	
14,430	3,000	451	財產處分收入	年	1	5,758	5,758	較上年度預算數3,000元，增加2,758元。 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

40501622-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		45Y	合計 其他財產收入	年	1	9,000	9,000 9,000	新增項目 教職員工停車收入。(新增)

## 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－市庫撥款收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
61,658,422	59,869,155		合計				56,413,481	
61,658,422	59,869,155	462	市庫撥款收入	年	1	56,413,481	56,413,481	較上年度預算數59,869,155元， 減少3,455,674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

40501622-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
868,415	1,035,320		合計				1,314,060	
868,415	1,035,320	4S1	學雜費收入				1,314,060	較上年度預算數1,035,320元，增加278,740元。
				人、學期	66x2	2,955	390,060	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	66x2	7,000	924,000	幼兒園學費收入(全日班)。

# 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
54,421			合計				32,016	
54,421		4YO	受贈收入	年	1	32,016	32,016	新增項目
							32,016	仁愛基金學童補助收入(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
200,945	28,524		合計				82,579	
200,945	28,524	4YY	雜項收入				82,579	較上年度預算數28,524元，增加54,055元。
				年	1	13,512	13,512	配住公家宿舍房租津貼及管理費收入。
				年	1	69,067	69,067	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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
42,738,189	38,700,708		合 計				34,091,721	
37,224,947	35,490,758	1	用人費用				30,823,484	
21,105,264	18,972,000	11	正式員額薪資				15,888,000	較上年度預算數18,972,000元，減少3,084,000元。
21,105,264	18,972,000	113	職員薪金	年	1	14,268,000	14,268,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
378,089	228,800	12	聘僱及兼職人員薪資				171,600	較上年度預算數228,800元，減少57,200元。
378,089	228,800	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人X220節=660節。
360,900	359,336	13	超時工作報酬				274,002	較上年度預算數359,336元，減少85,334元。
351,300	353,336	131	加班費	年	1	272,002	272,002	不休假出勤加班費。
9,600	6,000	133	誤餐費				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	25	80	2,000	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
4,590,973	5,139,500	15	獎金				4,240,000	較上年度預算數5,139,500元，減少899,500元。
1,822,880	2,768,000	151	考績獎金	年	1	2,102,000	2,102,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	152,000	152,000	依考績法規定核發之獎金。
2,768,093	2,371,500	152	年終獎金	年	1	1,783,500	1,783,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
7,288,273	7,499,472	16	退休及卹償金				7,007,184	較上年度預算數7,499,472元，減少492,288元。
7,288,273	7,499,472	161	職員退休及離職金	年	1	1,123,200	1,123,200	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	5,743,584	5,743,584	退休人員月退休金，14人 X@34188元X12月=5,743,584元。
3,501,448	3,291,650	18	福利費				3,242,698	較上年度預算數3,291,650元，減少48,952元。
2,175,751	1,607,160	181	分擔員工保險費	年	1	1,219,788	1,219,788	分擔公保、勞保、健保費。

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
42,500	72,500	183	傷病醫藥費	年	1	142,920	142,920	分擔公保、勞保、健保費。
							63,500	
				人	2	16,000	32,000	教職員工健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	教職員工健康檢查費。
388,396	384,300	187	員工通勤交通費				352,800	
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x10x3	630	170,100	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800	特教教師上下班交通費。
894,801	1,227,690	18Y	其他福利費				1,463,690	
				年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
				人、年	14x1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	200,000	200,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費。(35,425元X5月X2人)
				年	1	129,720	129,720	生育補助費。(32,430元X2月X2人)
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費。(30,430元X2月X2人)
				年	1	430,000	430,000	子女教育補助費。
3,634,068	1,319,210	2	服務費用				1,332,381	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
570,375	668,880	21	水電費				706,591	較上年度預算數668,880元，增加37,711元。
453,985	578,040	212	工作場所電費	年	1	590,201	590,201	國小班級電費。(基本數380,000元+12班*19,230)。
116,390	90,840	214	工作場所水費	年	1	116,390	116,390	國小班級水費。
24,277		22	郵電費					
24,277		222	電話費					
24,083	29,140	23	旅運費				29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
24,083	29,140	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	4x3	1,550	18,600	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
14,100	15,720	24	印刷裝訂與廣告費				10,220	較上年度預算數15,720元，減少5,500元。
14,100	15,720	241	印刷及裝訂費	年	1	5,220	5,220	印刷教學用資料(特教班業務費4,000元,特教班教學材料費1,220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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
473,022	351,400	25	修理保養及保固費	年	1	5,000	5,000	邀請卡製作。
							350,800	較上年度預算數351,400元，減少600元。
348,022	235,200	252	一般房屋修護費	班、年	12x1	19,600	235,200	學校校舍及其他建築物等修理費用(每班每年28,000元，以70%編列)。
							235,200	
125,000	116,200	255	機械及設備修護費	班、年	12x1	8,400	115,600	各項教學設備及其他公用用具等保養費用(每班每年28,000元，以30%編列)。
							100,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,169,868	51,870	27	一般服務費	年	1	14,800	14,800	較上年度預算數51,870元，減少11,340元。
							40,530	
	11,940	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	131x2	30	7,860	委託超商代收學雜費手續費。
1,126,308		27D	計時與計件人員酬金				7,860	
43,560	39,930	27F	體育活動費	人、年	2x1	1,210	32,670	退休人員文康活動費以退休人員
							2,420	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,358,343	202,200	28	專業服務費	人、年	23x1	1,210	27,830	14人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	2x1	1,210	2,420	文康活動費，本校編列教職員23人，每人編列1,210元。
							195,100	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列1,210元。
982,885	41,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				46,800	較上年度預算數202,200元，減少7,100元。
				節	2	1,600	3,200	外聘訓練講座授課鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘專家學者講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	12	1,200	14,400	外聘講座鐘點費(行動研究)。
				節	6	800	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓內聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	外聘講座鐘點費(辦理教學輔導

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	2	2,000	4,000	教師。
307,550	24,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				18,000	外聘輔導委員蒞校指導出席費(辦理教學輔導教師)。
				年	1	18,000	18,000	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)。
5,948	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
61,960	100,600	28Y	其他				94,300	
				校	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	100	1,800	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
				班、人、月	7x1x9	500	31,500	學童午餐指導費(3-6年級教師)。
694,278	592,640	3	材料及用品費				624,240	
252,466	231,100	31	使用材料費				319,960	較上年度預算數231,100元，增加88,860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
252,466	231,100	315	設備零件				319,960	
				學期	2	1,400	2,800	購置學生活動有關之用具(國小學生活動費)。
				年	1	7,000	7,000	教具製作及實驗器材教材等(特教班教學材料費)。
				年	1	37,000	37,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				公尺	12	2,480	29,760	防焰遮光窗簾(五甲、五乙)(總務處)(由班級設備費移列)。
				組	10	800	8,000	高音鐵琴槌(毛線頭紅)(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				組	2	5,000	10,000	轉角扇形桌(總務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				組	13	8,000	104,000	掀合會議桌(總務處)(由班級設備費移列)。
				臺	5	5,100	25,500	電子顯微鏡(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	8,200	8,200	碎紙機(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	7,000	7,000	裁紙機(輔導室)(由班級設備費移列)。(新增)
				座	4	6,000	24,000	高音箱型鐵琴(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
441,812	361,540	32	用品消耗	班、年	9x1	6,300	56,700	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
							304,280	較上年度預算數361,540元，減少57,260元。
28,004	21,100	321	辦公(事務)用品	年	1	5,600	5,600	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
				年	1	3,500	3,500	講義資料教材、文具紙張等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	10,600	10,600	文具紙張及參考資料等(行動研究)。
				年	1	400	400	文具紙張資料等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				年	1	1,000	1,000	辦理教師甄選用文具紙張(收支對列)。
				式	1	400	400	辦理教學輔導教師辦公用品。(新增)
28,000	30,000	322	報章什誌	學期	2	15,000	30,000	圖書設備(教務處)(由班級設備費移列)。
1,945	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
383,863	305,440	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費5,000元)。	
								247,780	
				年	1	20,000	20,000	課後社團活動費。	
				學期	2	6,000	12,000	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等(國小學生活動費)。	
				班、年	9x1	13,820	124,380	普通班級教學材料費。	
				班、年	9x1	2,475	22,275	衛生器材及清潔用品等(普通班級業務費)。	
				箱	9	2,500	22,500	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。	
				班、年	9x1	225	2,025	衛生紙(普通班級業務費)。	
			年	1	42,900	42,900	場地佈置、獎品等雜支(每班300元*13班+基本費44,000元)。		
			年	1	1,700	1,700	茶水、場地佈置雜支等(性別平等教育宣導活動)。		
10,000	10,000	4	租金、償債與利息				10,000		
10,000	10,000	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。	
10,000	10,000	442	車租				10,000		

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
929,874	1,100,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	學期	2	5,000	10,000	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(國小學生活動費)。
							1,122,016	
929,874	1,100,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,122,016	較上年度預算數1,100,000元，增加22,016元。
929,874	1,100,000	74Y	其他				1,122,016	
				人、日	100x200	50	1,000,000	清寒學生餐費補助。
				人	45	2,000	90,000	教師節禮品。
				年	1	32,016	32,016	仁愛基金學童補助(收支對列)。(新增)
245,022	188,100	9	其他				179,600	
245,022	188,100	91	其他支出				179,600	較上年度預算數188,100元，減少8,500元。
245,022	188,100	91Y	其他				179,600	
				人、學期	164x2	50	16,400	班級自治費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(按4人編列，2學期，20週，5日，2次)。
				學期	2	4,000	8,000	學生校外比賽或參加各種活動誤餐費及雜支等(國小學生活動

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	2x1	5,600	11,200	費)。 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。 。
				班、年	6x1	7,200	43,200	

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,997,797	7,880,058		合 計				7,839,813	
7,060,620	7,342,721	1	用人費用				7,344,353	
5,030,163	4,945,860	11	正式員額薪資				4,945,860	較上年度預算數4,945,860元，無增減。
5,030,163	4,609,860	113	職員薪金	年	1	4,609,860	4,609,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
	336,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
	47,200	13	超時工作報酬				47,200	較上年度預算數47,200元，無增減。
	47,200	131	加班費	年	1	47,200	47,200	不休假出勤加班費。
1,055,959	1,346,233	15	獎金				1,346,233	較上年度預算數1,346,233元，無增減。
462,165	728,000	151	考績獎金	年	1	728,000	728,000	依考績法規定核發之獎金。
593,794	618,233	152	年終獎金	年	1	618,233	618,233	依規定於年終加發之獎金。
431,267	417,696	16	退休及卹償金				410,256	較上年度預算數417,696元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
431,267	400,896	161	職員退休及離職金	年	1	400,896	400,896	少7,440元。
	16,800	162	工員退休及離職金	年	1	9,360	9,360	提撥退撫基金。
543,231	585,732	18	福利費				594,804	詳用人費用明細
458,921	436,932	181	分擔員工保險費	年	1	446,004	446,004	較上年度預算數585,732元，增加9,072元。
84,310	100,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x2	630	100,800	分擔公保、勞保、健保費。
	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	幼兒園教師上下班交通費。
404,453	200,417	2	服務費用				137,540	休假旅遊補助費。
127,260	77,217	21	水電費				9,180	較上年度預算數77,217元，減少68,037元。
118,080	54,510	212	工作場所電費				9,180	
9,180	22,707	214	工作場所水費	年	1	9,180	9,180	幼兒園班級水費。
84,000	84,000	25	修理保養及保固費				84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
58,800	58,800	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	19,600	58,800	學校校舍及其他建築物等修理費用(每年每班28,000元，以70%編列)。
							58,800	
25,200	25,200	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	8,400	25,200	各項教學設備及其他公用用具等修理費用(每年每班28,000元，以30%編列)。
							25,200	
7,200	12,200	27	一般服務費				12,860	較上年度預算數12,200元，增加660元。
	2,520	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	53x2	30	3,180	
7,200	9,680	27F	體育活動費	人、年	8x1	1,210	9,680	文康活動費，本校編列教職員7人，廚工1人，合計8人，每人編列1,210元。
							9,680	
185,993	27,000	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數27,000元，增加4,500元。
172,493		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
13,500	27,000	28Y	其他				31,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費。(新增)
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	幼兒園學童午餐指導費。
313,120	21,600	3	材料及用品費				42,600	
297,247		31	使用材料費				21,000	新增項目
297,247		315	設備零件				21,000	
				座	3	7,000	21,000	紫外線消毒燈(幼兒園)(由班級設備費移列)。(新增)
15,873	21,600	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
5,130	7,080	321	辦公(事務)用品				7,080	
				年	1	7,080	7,080	文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
10,743	14,520	32Y	其他				14,520	
				班、年	3x1	2,340	7,020	衛生器材及清潔用品等(幼兒園班級業務費)。
				箱	3	2,500	7,500	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
219,604	315,320	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				315,320	
219,604	315,320	74	補貼(償)、獎勵、慰				315,320	較上年度預算數315,320元，無

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
219,604	315,320	74Y	問、照護與救濟 其他	人、月 人、學期	11x9 5x2	2,010 11,633	315,320 198,990 116,330	增減。 危機家庭幼生餐點費補助。 低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,220,936	12,843,565		合 計				12,860,917	
11,469,098	11,289,223	1	用人費用				11,306,575	
7,502,940	7,332,000	11	正式員額薪資				7,332,000	較上年度預算數7,332,000元，無增減。
5,472,000	5,472,000	113	職員薪金	年	1	5,472,000	5,472,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,886,160	1,860,000	114	工員工資	年	1	1,860,000	1,860,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
144,780		115	警餉					
208,363	347,919	13	超時工作報酬				347,919	較上年度預算數347,919元，無增減。
208,363	347,919	131	加班費	年	1	338,669	338,669	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x10	185	9,250	教職員工業務所需加班費(統籌業務費)。
2,142,093	1,991,500	15	獎金				1,991,500	較上年度預算數1,991,500元，無增減。
1,141,971	1,075,000	151	考績獎金	年	1	1,075,000	1,075,000	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－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000,122	916,500	152	年終獎金	年	1	916,500	916,500	依規定於年節加發之獎金。
533,757	542,280	16	退休及卹償金				542,280	較上年度預算數542,280元，無增減。
409,935	449,280	161	職員退休及離職金	年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
123,822	93,000	162	工員退休及離職金	年	1	93,000	93,000	提撥勞工退休準備金。
1,081,945	1,075,524	18	福利費				1,092,876	較上年度預算數1,075,524元，增加17,352元。
723,913	656,724	181	分擔員工保險費	年	1	689,196	689,196	分擔公保、勞保、健保費。
159,787	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	211,680	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x3	630	136,080	職員、技工、工友上下班交通費。
198,245	192,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,520,913	1,331,392	2	服務費用				1,331,392	
150		23	旅運費					
150		23Y	其他旅運費					
1,144,763	979,392	27	一般服務費				979,392	較上年度預算數979,392元，無增減。
612,600	964,872	279	外包費				964,872	
				人、年	2x1	482,436	964,872	校警勞務外包費(校警於100.2.15、102.4.1離職，依規定核實編列2人X12月X40,203元)。
517,103		27D	計時與計件人員酬金					
15,060	14,520	27F	體育活動費				14,520	
				人、年	12x1	1,210	14,520	文康活動費，本校編列教職員7人，工員5人，合計12人，每人編列1,210元。
280,000	280,000	28	專業服務費				280,000	較上年度預算數280,000元，無增減。
280,000	280,000	28Y	其他				280,000	
				年	1	140,000	140,000	校園安全機械定點保全費用(0.6312公頃)。
				年	1	140,000	140,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
96,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
96,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	減。
							72,000	校長特別費。
230,925	222,950	3	材料及用品費				222,950	
230,925	222,950	32	用品消耗				222,950	較上年度預算數222,950元，無增減。
230,925	222,950	321	辦公(事務)用品	年	1	222,950	222,950	統籌業務費計算如下：普通班9班、資源班1班、附設幼兒園3班，未達15班得依15班計列 1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費9,250元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,979,984	2,662,129		合計				3,777,060	
1,979,984	2,662,129	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,777,060	
575,580	648,100	51	購置固定資產				1,264,740	
575,580	648,100		一般建築及設備計畫				1,264,740	新增。
			學校設備				154,540	
		514	購置機械及設備				89,480	
				臺	1	20,480	20,480	新購消毒鍋(健康中心)。
				臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
				臺	1	28,000	28,000	新購類單眼數位相機(輔導室)。
		516	購置什項設備				65,060	
				臺	1	52,560	52,560	新購電鋼琴含移動式鐵架及踏板(教務處)。
				臺	1	12,500	12,500	新購多功能電子式膠裝機(輔導室)。
			特殊班設備				16,000	
		514	購置機械及設備				16,000	

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	16,000	16,000	新購類單眼相機(資源班)。
			資訊設備				1,057,000	
		514	購置機械及設備				1,057,000	
				臺	43	23,000	989,000	個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	68,000	68,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			幼稚園設備				37,200	
		515	購置交通及運輸設備				37,200	
			校園設備	臺	1	37,200	37,200	新購移動式擴大機(幼兒園)。
575,580	648,100							
500,280	369,000	514	購置機械及設備					
75,300	279,100	516	購置什項設備					
30,000		52	購置無形資產					
30,000			一般建築及設備計畫					
30,000			購置無形資產					
30,000		521	購置電腦軟					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,374,404	2,014,029	58	體 遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				2,512,320	
1,374,404	2,014,029		一般建築及設備計畫				2,512,320	新增。
			教室及走廊牆面暨升旗臺整修工程				1,976,975	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,976,975	
				平方公尺	8,800	180	1,584,000	一、施工費 粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	12	1,470	17,640	升旗台地面(含拆除運棄、防水處理)。
				支	3	82,000	246,000	9M旗桿(合理地處理)。
				式	1	92,382	92,382	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	36,953	36,953	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	和平樓廁所整 修工程				535,345	
			遞延修繕房 屋建築支出				535,345	
							495,690	一、施工費
				平方公尺	70	1,360	95,200	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	40	530	21,200	隔間牆拆除運棄。
				平方公尺	34	630	21,420	廁所照明燈具(含拆除運棄、開 關、電線抽換及抽風設備)。
				個	5	7,880	39,400	小便器(含拆除運棄、配管安裝 )
				個	5	5,250	26,250	小便器電子式沖水感應器(含拆 除運棄、配管安裝)。
				個	6	5,460	32,760	大便器(含拆除運棄、配管安裝 ) (蹲式)。
				個	2	21,000	42,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安 裝、明鏡及水龍頭)。
				片	4	2,210	8,840	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				間	6	15,750	94,500	隔間(含拆除運棄、隔間門版) 。
				式	1	26,250	26,250	舊有設施設備拆除運棄。
			個	1	5,250	5,250	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	8	4,080	32,640	及水龍頭)。
				平方公尺	34	1,470	49,980	鋁窗(含拆除運棄)。
				式	1	29,741	29,741	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				式	1	9,914	9,914	二、委託技術服務費(總包價法)。
1,374,404	2,014,029		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,374,404	1,659,249	581	遞延修繕房屋建築支出					
	354,780	582	其他遞延支出					

40501622-48

本 頁 空 白

# 参 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

40501622-49

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
200,764,143	100.00		資產合計	198,907,065	100.00	185,034,522	14,582,160	199,616,682	100.00	-709,617
200,764,143	100.00	1	資產	198,907,065	100.00	185,034,522	14,582,160	199,616,682	100.00	-709,617
6,132,017	3.05	11	流動資產	4,274,939	2.15	3,884,811	1,099,745	4,984,556	2.50	-709,617
5,890,058	2.93	111	現金	4,032,980	2.03	3,433,525	1,309,072	4,742,597	2.38	-709,617
5,890,058	2.93	1112	銀行存款	4,032,980	2.03	3,433,525	1,309,072	4,742,597	2.38	-709,617
241,959	0.12	115	預付款項	241,959	0.12	451,286	-209,327	241,959	0.12	
241,959	0.12	1154	預付費用	241,959	0.12	451,286	-209,327	241,959	0.12	
2,155,848	1.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,155,848	1.08	1,851,833	304,015	2,155,848	1.08	
2,155,848	1.07	124	準備金	2,155,848	1.08	1,851,833	304,015	2,155,848	1.08	
2,050,919	1.02	1241	退休及離職準備金	2,050,919	1.03	1,817,225	233,694	2,050,919	1.03	
104,929	0.05	124Y	其他準備金	104,929	0.05	34,608	70,321	104,929	0.05	
192,476,278	95.88	13	其他資產	192,476,278	96.77	179,297,878	13,178,400	192,476,278	96.42	
192,476,278	95.88	131	什項資產	192,476,278	96.77	179,297,878	13,178,400	192,476,278	96.42	
192,476,278	95.88	1316	代管資產	192,476,278	96.77	179,297,878	13,178,400	192,476,278	96.42	
200,764,143	100.00		負債及基金餘額合計	198,907,065	100.00	185,034,522	14,582,160	199,616,682	100.00	-709,617
198,802,136	99.02	2	負債	198,802,136	99.95	184,999,914	13,802,222	198,802,136	99.59	
3,795,014	1.89	21	流動負債	3,795,014	1.91	3,385,336	409,678	3,795,014	1.90	
3,795,014	1.89	212	應付款項	3,795,014	1.91	3,385,336	409,678	3,795,014	1.90	
3,649,686	1.82	2123	應付代收款	3,649,686	1.83	3,250,643	399,043	3,649,686	1.83	
145,328	0.07	2125	應付費用	145,328	0.08	134,693	10,635	145,328	0.07	
195,007,122	97.13	22	其他負債	195,007,122	98.04	181,614,578	13,392,544	195,007,122	97.69	
195,007,122	97.13	221	什項負債	195,007,122	98.04	181,614,578	13,392,544	195,007,122	97.69	
479,925	0.24	2211	存入保證金	479,925	0.24	499,475	-19,550	479,925	0.24	
2,050,919	1.02	2213	應付退休及離職金	2,050,919	1.03	1,817,225	233,694	2,050,919	1.03	

## 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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
192,476,278	95.87	2214	應付代管資產	192,476,278	96.77	179,297,878	13,178,400	192,476,278	96.42	
1,962,007	0.98	3	基金餘額	104,929	0.05	34,608	779,938	814,546	0.41	-709,617
1,962,007	0.98	31	基金餘額	104,929	0.05	34,608	779,938	814,546	0.41	-709,617
1,962,007	0.98	311	基金餘額	104,929	0.05	34,608	779,938	814,546	0.41	-709,617
1,962,007	0.98	3111	累積餘額	104,929	0.05	34,608	779,938	814,546	0.41	-709,617

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產20,339,796元、無形資產318,139元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-51

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
65,936,906	62,086,460	合計	58,569,511	34,091,721	7,839,813	12,860,917	3,777,060
55,754,665	54,122,702	用人費用	49,474,412	30,823,484	7,344,353	11,306,575	
33,638,367	31,249,860	正式員額薪資	28,165,860	15,888,000	4,945,860	7,332,000	
31,607,427	29,053,860	職員薪金	25,969,860	15,888,000	4,609,860	5,472,000	
1,886,160	2,196,000	工員工資	2,196,000		336,000	1,860,000	
144,780		警餉					
378,089	228,800	聘僱及兼職人員薪資	171,600	171,600			
378,089	228,800	兼職人員酬金	171,600	171,600			
569,263	754,455	超時工作報酬	669,121	274,002	47,200	347,919	
559,663	748,455	加班費	667,121	272,002	47,200	347,919	
9,600	6,000	誤餐費	2,000	2,000			
7,789,025	8,477,233	獎金	7,577,733	4,240,000	1,346,233	1,991,500	
3,427,016	4,571,000	考績獎金	4,057,000	2,254,000	728,000	1,075,000	
4,362,009	3,906,233	年終獎金	3,520,733	1,986,000	618,233	916,500	
8,253,297	8,459,448	退休及卹償金	7,959,720	7,007,184	410,256	542,280	
8,129,475	8,349,648	職員退休及離職金	7,857,360	7,007,184	400,896	449,280	
123,822	109,800	工員退休及離職金	102,360		9,360	93,000	
5,126,624	4,952,906	福利費	4,930,378	3,242,698	594,804	1,092,876	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
3,358,585	2,700,816	分擔員工保險費		2,497,908	1,362,708	446,004	689,196	
42,500	72,500	傷病醫藥費		63,500	63,500			
632,493	711,900	員工通勤交通費		665,280	352,800	100,800	211,680	
1,093,046	1,467,690	其他福利費		1,703,690	1,463,690	48,000	192,000	
5,559,434	2,851,019	服務費用		2,801,313	1,332,381	137,540	1,331,392	
697,635	746,097	水電費		715,771	706,591	9,180		
572,065	632,550	工作場所電費		590,201	590,201			
125,570	113,547	工作場所水費		125,570	116,390	9,180		
24,277		郵電費						
24,277		電話費						
24,233	29,140	旅運費		29,140	29,140			
24,083	29,140	國內旅費		29,140	29,140			
150		其他旅運費						
14,100	15,720	印刷裝訂與廣告費		10,220	10,220			
14,100	15,720	印刷及裝訂費		10,220	10,220			
557,022	435,400	修理保養及保固費		434,800	350,800	84,000		
406,822	294,000	一般房屋修護費		294,000	235,200	58,800		
150,200	141,400	機械及設備修護費		140,800	115,600	25,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-53

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
2,321,831	1,043,462	一般服務費	1,032,782	40,530	12,860	979,392	
	14,460	佣金、匯費、經理費及手續費	11,040	7,860	3,180		
612,600	964,872	外包費	964,872			964,872	
1,643,411		計時與計件人員酬金					
65,820	64,130	體育活動費	56,870	32,670	9,680	14,520	
1,824,336	509,200	專業服務費	506,600	195,100	31,500	280,000	
1,155,378	41,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,800	46,800			
307,550	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000			
5,948	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
355,460	407,600	其他	405,800	94,300	31,500	280,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,238,323	837,190	材料及用品費	889,790	624,240	42,600	222,950	
549,713	231,100	使用材料費	340,960	319,960	21,000		
549,713	231,100	設備零件	340,960	319,960	21,000		
688,610	606,090	用品消耗	548,830	304,280	21,600	222,950	
264,059	251,130	辦公(事務)用品	251,530	21,500	7,080	222,950	
28,000	30,000	報章什誌	30,000	30,000			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
1,945	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000			
394,606	319,960	其他		262,300	247,780	14,520		
10,000	10,000	租金、償債與利息		10,000	10,000			
10,000	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000			
10,000	10,000	車租		10,000	10,000			
1,979,984	2,662,129	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,777,060				3,777,060
575,580	648,100	購置固定資產		1,264,740				1,264,740
500,280	369,000	購置機械及設備		1,162,480				1,162,480
		購置交通及運輸設備		37,200				37,200
75,300	279,100	購置什項設備		65,060				65,060
30,000		購置無形資產						
30,000		購置電腦軟體						
1,374,404	2,014,029	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)		2,512,320				2,512,320
1,374,404	1,659,249	遞延修繕房屋建築支出		2,512,320				2,512,320
	354,780	其他遞延支出						
1,149,478	1,415,320	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,437,336	1,122,016	315,320		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-55

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,149,478	1,415,320	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,437,336	1,122,016	315,320		
1,149,478	1,415,320	其他	1,437,336	1,122,016	315,320		
245,022	188,100	其他	179,600	179,600			
245,022	188,100	其他支出	179,600	179,600			
245,022	188,100	其他	179,600	179,600			

# 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104年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	45	50	-5	
國民教育計畫部分	25	30	-5	
正式職員	25	30	-5	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	12	12		
正式職員	7	7		
正式工員	5	5		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白



彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	7,959,720			2,497,908	63,500		665,280	1,703,690	
	7,007,184			1,362,708	63,500		352,800	1,463,690	
	7,007,184			1,362,708	63,500		352,800	1,463,690	
	410,256			446,004			100,800	48,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	618,233					618,233		
職員退休及離職金	400,896							
工員退休及離職金	9,360							
分擔員工保險費	446,004							
員工通勤交通費	100,800							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	11,306,575	7,332,000		347,919		916,500		1,075,000
職員薪金	5,472,000	5,472,000						
工員工資	1,860,000	1,860,000						
加班費	347,919			347,919				
考績獎金	1,075,000							1,075,000
年終獎金	916,500					916,500		
職員退休及離職金	449,280							
工員退休及離職金	93,000							
分擔員工保險費	689,196							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	400,896								
	9,360								
				446,004					
							100,800		
	542,280			689,196				48,000	
							211,680	192,000	
	449,280								
	93,000								
				689,196					
							211,680		
								192,000	

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104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				58,569,511	
國民教育計畫				34,091,721	
學前教育計畫				7,839,813	
一般行政管理計畫				12,860,917	
建築及設備計畫				3,777,060	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				41,931,534	
國民教育計畫				34,091,721	
學前教育計畫				7,839,813	
(上)年度預算數				46,580,766	
國民教育計畫				38,700,708	
學前教育計畫				7,880,058	
(前)年度決算數				50,735,986	
國民教育計畫				42,738,189	
學前教育計畫				7,997,797	
(101)年度決算數				48,975,701	
國民教育計畫				41,506,116	
學前教育計畫				7,469,585	
(100)年度決算數				46,168,317	
國民教育計畫				39,754,417	
學前教育計畫				6,413,900	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	19,393,195	1,264,740		20,657,935	
機械及設備	11,779,843	1,162,480		12,942,323	
交通及運輸設備	952,248	37,200		989,448	
什項設備	6,342,965	65,060		6,408,025	
電腦軟體	318,139			318,139	

註：92年度以前已提列折舊 281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理〔不再計提折舊及攤銷〕。