

中華民國107年度 4-0501622

(自107年1月1日起至107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)

# 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107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－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -37 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -46 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 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107年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 68 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 70 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 71 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107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	58,172,326	51,334,131	6,838,195	13.32
基金用途	61,338,851	52,339,819	8,999,032	17.19
賸餘(短絀－)	-3,166,525	-1,005,688	-2,160,837	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,032,697	4,199,222	-3,166,525	-75.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,166,525	-1,005,688	-2,160,837	--

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 107 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(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、科學及生活智能，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。

內部分層業務如下：

教導處：秉承校長之命，辦理全校教務及學生事務事項。

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。

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。

# 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

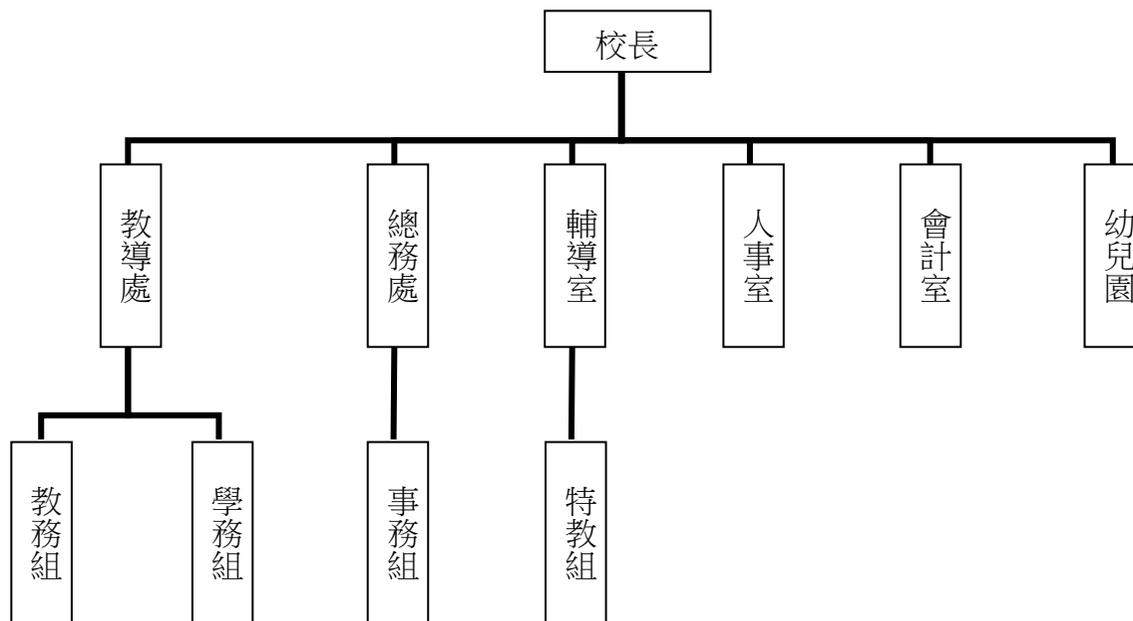
中華民國 107 年度

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：

(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。

# 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 107 年度

(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，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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		67,823,498	70,192,906	62,943,386	51,334,131	58,172,326
用途部分		65,692,219	65,901,606	66,123,062	52,339,819	61,338,851
餘絀部分		2,131,279	4,291,300	-3,179,676	-1,005,688	-3,166,525

### 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 34,485,181 元，預定招收 10 班，學生人數 151 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能。
- (二)學前教育計畫：本年度預算編列 8,047,674 元，預定招收 4 班，幼兒人數 105 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三)一般行政管理計畫：本年度預算編列 11,924,071 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 6,881,925 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理忠孝樓外牆整修工程、行政辦公室設施設備優質化、仁愛樓樓外牆防水整修工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

# 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 107 年度

### 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、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 6,000 元，財產處分收入 4,780 元，利息收入 1 元、其他財產收入 9,000 元，市庫撥款收入 56,094,695 元，學雜費收入 1,791,900 元，受贈收入 32,016 元，雜項收入 233,934 元，基金來源合計 58,172,326 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 107 年度

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 34,485,181 元，學前教育計畫 8,047,674 元，一般行政管理計畫 11,924,071 元，建築及設備計畫 6,881,925 元，基金用途合計 61,338,851 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,166,525 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,166,525 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 11,800 元。

(一) 105年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費5,900元，學校自籌款由其他準備金項下支應5,900元，共計11,800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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 26 人，行政人員 6 人，技工 1 人，工友 3 人，教保員 3 人，廚工 2 人，約僱人員 1 人，總計 43 人，較上年度增列教保員 2 人、廚工 1 人及減列教師 1 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 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 4,780 元，較上年度預算數 10,480 元，依業務需要核實減列 5,700 元。

3. 利息收入本年度預算數 1 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 1 元。

4. 其他財產收入本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 9,000 元，無增減。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 56,094,695 元，較上年度預算 49,634,300 元，依業務需要核實增列 6,460,395 元。

6. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

7. 學雜費收入本年度預算數 1,791,900 元，較上年度預算數 995,500 元，依業務需要核實增列 796,400 元。

8. 受贈收入本年度預算數 32,016 元，較上年度預算數 32,016 元，無增減。

9. 雜項收入本年度預算數 233,934 元，較上年度預算數 117,641 元，依業務需要核實增列 116,293 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 107 年度

- 10.用人費用本年度預算數 47,870,767 元，較上年度預算數 45,892,560 元，依業務需要核實增列 1,978,207 元。
- 11.服務費用本年度預算數 4,180,187 元，較上年度預算數 3,036,967 元，依業務需要核實增列 1,143,220 元。
- 12..材料及用品費本年度預算數 1,168,550 元，較上年度預算數 839,830 元，依業務需要核實增列 328,720 元。
- 13.租金、償債與利息本年度預算數 27,000 元，較上年度預算數 17,000 元，依業務需要核實增列 10,000 元。
- 14.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 6,881,925 元，較上年度預算數 1,134,900 元，依業務需要核實增列 5,747,025 元。
- 15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,031,722 元，較上年度預算數 1,239,662 元，依業務需要核實減列 207,940 元。
- 16.其他本年度預算數 178,700 元，較上年度預算數 178,900 元，依業務需要核實減列 200 元。

二、106 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 4 班，共計 14 班，預定招收學生人數 256 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 9 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 14 班，預定招收學生人數 256 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107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
105	建築及設備計畫  購置固定資產  購置什項設備	合計				11,800	105.10.17府授主事預字第 10531397500號  教育部補助105年度充實健康中心 設備計畫經費5,900元，學校自籌 5,900元，所需經費擬由本校其他 準備金支應。
		購置固定資產				11,800	
						11,800	
						11,800	
		塑膠脊背板	組	1	11,800	11,800	

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。

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107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			
62,943,386	4	基金來源	58,172,326	51,334,131	6,838,195
4,300	43	勞務收入	6,000	6,000	
4,300	431	服務收入	6,000	6,000	
21,781	45	財產收入	13,781	19,480	-5,699
4,780	451	財產處分收入	4,780	10,480	-5,700
1	454	利息收入	1		1
17,000	45Y	其他財產收入	9,000	9,000	
61,489,546	46	政府撥入收入	56,094,695	50,163,494	5,931,201
57,242,284	462	市庫撥款收入	56,094,695	49,634,300	6,460,395
4,247,262	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,193,825	4S	教學收入	1,791,900	995,500	796,400
1,193,825	4S1	學雜費收入	1,791,900	995,500	796,400
233,934	4Y	其他收入	265,950	149,657	116,293
	4YO	受贈收入	32,016	32,016	
233,934	4YY	雜項收入	233,934	117,641	116,293
66,123,062	5	基金用途	61,338,851	52,339,819	8,999,032
39,301,480	53	國民教育計畫	34,485,181	31,144,195	3,340,986

# 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107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			
8,239,101	54	學前教育計畫	8,047,674	7,817,623	230,051
11,028,621	5L	一般行政管理計畫	11,924,071	12,243,101	-319,030
7,553,860	5M	建築及設備計畫	6,881,925	1,134,900	5,747,025
-3,179,676	6	本期賸餘(短絀-)	-3,166,525	-1,005,688	-2,160,837
8,384,586	71	期初基金餘額	4,199,222	5,005,791	-806,569
5,204,910	73	期末基金餘額	1,032,697	4,000,103	-2,967,406

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107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－)	-3,166,525	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,166,525	
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－)	-3,166,525	
84	期初現金及約當現金	8,635,766	
85	期末現金及約當現金	5,469,241	

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。

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107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	
4,300	6,000		合計				6,000	
4,300	6,000	431	服務收入				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	12	500	6,000	

## 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107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	
4,780	10,480		合計				4,780	
4,780	10,480	451	財產處分收入	年	1	4,780	4,780	較上年度預算數10,480元，減少5,700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－利息收入明細表

中華民國107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			合計					
1		454	利息收入	年	1	1	1	1 新增項目 1 利息收入。

## 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107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	
17,000	9,000		合計				9,000	
17,000	9,000	45Y	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

40501622-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
57,242,284	49,634,300		合計				56,094,695	
57,242,284	49,634,300	462	市庫撥款收入	年	1	56,094,695	56,094,695	較上年度預算數49,634,300元，增加6,460,395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107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	
1,193,825	995,500		合計				1,791,900	
1,193,825	995,500	4S1	學雜費收入				1,791,900	較上年度預算數995,500元，增加796,400元。
				人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生180人。
				人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生180人。

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－受贈收入明細表

中華民國107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	
	32,016		合計				32,016	較上年度預算數32,016元，無增減。 各項捐贈收入(收支對列)。
	32,016	4YO	受贈收入				32,016	
				年	1	32,016	32,016	

## 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107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	
233,934	117,641		合計				233,934	
233,934	117,641	4YY	雜項收入	年	1	233,934	233,934	較上年度預算數117,641元，增加116,293元。 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

40501622-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
39,301,480	31,144,195		合 計				34,485,181	
31,963,178	27,959,860	1	用人費用				30,154,394	
16,091,883	14,364,000	11	正式員額薪資				15,240,000	較上年度預算數14,364,000元，增加876,000元。
16,091,883	14,364,000	113	職員薪金	年	1	13,620,000	13,620,000	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)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	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)。
688,986	578,496	12	聘僱及兼職人員薪資				624,256	較上年度預算數578,496元，增加45,760元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	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)。
282,090	171,600	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26人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人X220節=660節。

## 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107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	
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
208,136	283,102	13	超時工作報酬				269,102	較上年度預算數283,102元，減少14,000元。
208,136	283,102	131	加班費				269,102	
				年	1	258,002	258,002	不休假出勤加班費。
				年	1	11,100	11,100	幼(女)童軍推廣活動工作人員加班費。
3,613,264	4,122,362	15	獎金				4,368,080	較上年度預算數4,122,362元，增加245,718元。
1,448,850	2,276,000	151	考績獎金				2,422,000	
				年	1	2,270,000	2,270,000	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。
2,164,414	1,846,362	152	年終獎金				1,946,080	
				年	1	1,702,500	1,702,500	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。
				年	1	41,080	41,080	約僱充實行政人力依規定於年節

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107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	
8,813,662	5,875,870	16	退休及卹償金				7,033,859	加發之獎金(教育部補助款)。 較上年度預算數5,875,870元，增加1,157,989元。
6,411,829	5,875,870	161	職員退休及離職金				6,268,882	
				年	1	1,121,328	1,121,328	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	34,234	34,234	退休人員年終慰問金。
				年	1	4,948,512	4,948,512	退休人員月退休金，12人 x@28,834元x12月=4,152,096元； 退休遺族月撫慰金，2人 x@33,184元x12月=796,416元；合 計4,948,512元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金 (教育部補助款)。
2,401,833		162	工員退休及離職金				764,977	
				年	1	9,189	9,189	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
				年	1	755,788	755,788	職工1人退休一次退休金(新增) 。
2,547,247	2,736,030	18	福利費				2,619,097	較上年度預算數2,736,030元，減 少116,933元。
1,559,034	1,312,644	181	分擔員工保險費				1,317,432	

## 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107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	
				年	1	1,132,524	1,132,524	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	137,292	137,292	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,616	47,616	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
52,000	63,500	183	傷病醫藥費				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。
222,918	233,100	187	員工通勤交通費				226,800	
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
713,295	1,126,786	18Y	其他福利費				1,011,365	
				年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費。(30,430元x2月x2人)
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費。(35,425元x5月x2人)
				年	1	427,395	427,395	子女教育補助費。
5,433,340	1,359,179	2	服務費用				2,421,583	
558,533	687,838	21	水電費				676,737	較上年度預算數687,838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

40501622-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
492,556	610,760	212	工作場所電費	年	1	610,760	610,760	少11,101元。
65,977	77,078	214	工作場所水費	年	1	65,977	65,977	國小班級電費。(基本數380,000元+12班*19,230)。
64,885		22	郵電費					國小班級水費。
64,885		222	電話費					
16,500	29,140	23	旅運費				33,790	較上年度預算數29,140元，增加4,650元。
16,500	29,140	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
27,545	28,709	24	印刷裝訂與廣告費				29,000	較上年度預算數28,709元，增加291元。
27,545	28,709	241	印刷及裝訂費	年	1	4,000	4,000	印刷教學用資料(特教班業務費)。
				年	1	5,000	5,000	邀請卡製作。
				年	1	20,000	20,000	幼(女)童軍推廣活動資料印刷及裝訂費。

## 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107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	
508,950	384,800	25	修理保養及保固費				377,400	較上年度預算數384,800元，減少7,400元。
309,750	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)。
199,200	149,600	255	機械及設備修護費	班、年	12x1	8,400	142,200	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)。
				年	1	12,600	12,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	4x1	7,200	28,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
3,862,327	46,392	27	一般服務費				1,044,356	較上年度預算數46,392元，增加997,964元。
1,308	4,392	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	121x2	18	4,356	委託超商代收學雜費手續費。
3,819,019		27D	計時與計件人員酬金	月	12	62,720	1,000,000	外籍英語教師薪資(新增)。
							752,640	

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107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	
				年	1	75,156	75,156	外籍英語教師分擔勞、健保費(新增)。
				年	1	62,720	62,720	外籍英語教師考核獎金(新增)。
				年	1	109,484	109,484	外籍英語教師機票補助及房屋津貼(新增)。
42,000	42,000	27F	體育活動費				40,000	
				人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費，本校編列教師18人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
394,600	182,300	28	專業服務費				260,300	較上年度預算數182,300元，增加78,000元。
316,800	76,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				151,600	
				間	2	5,000	10,000	簡易室內裝修審查費(行政辦公設施設備優質化)。
				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	7	1,600	11,200	外聘講座鐘點費(推展性別平等教育)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(由教育局移

## 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107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	
				節	25	800	20,000	列)。
				節	15	1,600	24,000	內聘講座鐘點費(教師專業成長)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座鐘點費(教師專業成長)。
				節	6	800	4,800	外聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	6	800	4,800	內聘講師鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	18	1,600	28,800	幼(女)童軍推廣活動外聘專家學者講課鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	26	800	20,800	內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
6,300	15,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費				18,000	
				年	1	13,200	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)。
				臺、年	4x1	1,200	4,800	飲水機水質檢驗費。
71,500	90,700	28Y	其他				90,700	

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107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	
				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	6x1x9	500	27,000	學童午餐指導費(3-6年級教師)。
				班、人、月	3x1x9	100	2,700	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
1,177,793	596,280	3	材料及用品費				925,000	
544,186	163,600	31	使用材料費				299,800	較上年度預算數163,600元，增加136,200元。
544,186	163,600	315	設備零件				299,800	
				組	14	2,800	39,200	分機電話系統(含設計、佈線安裝、測試)(行政辦公設施設備優質化)。
				臺	10	3,720	37,200	節能風扇(含安裝測試)(行政辦公設施設備優質化)。
				張	10	1,260	12,600	討論椅(行政辦公設施設備優質化)。
				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)。
				檯	32	3,600	115,200	教室遮光捲簾(總務處)(由班級設備費移列)。

## 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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
				學期	2	1,200	2,400	購置學生活動有關之用具(國小學生活動費)。
				年	1	48,400	48,400	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(由教育局移列)。
633,607	432,680	32	用品消耗				625,200	較上年度預算數432,680元，增加192,520元。
46,661	15,180	321	辦公(事務)用品				33,300	
				年	1	6,820	6,820	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
				年	1	3,800	3,800	文具、紙張、資料夾、電池、照片沖洗等(推展性別平等教育)。
				年	1	9,000	9,000	文具、紙張、碳粉匣等(由教育局移列)。
				年	1	2,800	2,800	文具紙張、資料夾、書籍期刊、電腦耗材、影印裝訂等(教師專業成長)。
				年	1	400	400	文具紙張資料等(國小家長教育成長暨志工培訓)。

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107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	
30,000	30,000	322	報章什誌	年	1	4,080	4,080	辦理教師甄選用文具紙張(收支對列)。
				年	1	6,400	6,400	文具紙張、資料夾、書籍期刊、電腦耗材、影印裝訂等(由教育局移列)。
3,477	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	17,400	34,800	圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費15,000元)。
553,469	382,500	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費15,000元)。
				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)。
				班、年	10x1	1,700	17,000	供給本教科書費用(由教育局移列)。
				人、年	70x1	1,700	119,000	弱勢學生用教科書(由教育局移

## 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107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	
				年	1	31,500	31,500	列)。
				年	1	42,600	42,600	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	6,000	12,000	場地佈置、獎品等雜支(每班300元*12班+基本費44,000元)。
				年	1	30,000	30,000	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)。
				年	1	5,000	5,000	課後社團活動費。
				年	1	13,000	13,000	場地佈置、宣導活動道具等雜支(推展性別平等教育)。
				人次	40	80	3,200	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(由教育局移列)。
				人次	24	80	1,920	小組成員工作研討會逾時誤餐費用(教師專業成長)。
				年	1	10,500	10,500	教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	幼(女)童軍推廣活動用文具紙張及各項雜支。
				年	1			幼(女)童軍推廣活動材料用品及器材等。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				年	1	27,000	27,000	幼(女)童軍推廣活動場地(含設施)佈置費。
				人次	220	80	17,600	幼(女)童軍推廣活動工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	2,400	2,400	茶水等雜支(由教育局移列)。
				人次	40	80	3,200	辦理學習共同體小組成員工作研討會逾時誤餐費用(由教育局移列)。
67,140	17,000	4	租金、償債與利息				27,000	
62,340	12,200	44	交通及運輸設備租金				22,200	較上年度預算數12,200元，增加10,000元。
62,340	12,200	442	車租				22,200	
				學期	2	6,100	12,200	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資(國小學生活動費)。
				輛	1	10,000	10,000	縣市農事田園交流車租(由教育局移列)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
494,750	1,080,976	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				826,504	

## 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107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	
			動費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
494,750	1,080,976	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				816,504	較上年度預算數1,080,976元，減少264,472元。
494,750	1,080,976	74Y	其他				816,504	
				人、日	70x200	50	700,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	23x1	1,000	23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	183x42x1	8	61,488	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				年	1	32,016	32,016	各項捐款之學童補助(收支對列)。
165,279	130,900	9	其他				130,700	
165,279	130,900	91	其他支出				130,700	較上年度預算數130,900元，減少200元。
165,279	130,900	91Y	其他				130,700	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				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x20週x5日x2次x63元)。 學生校外比賽或參加各種活動雜支等(國小學生活動費)。 班級自治費。
				學期	2	1,800	3,600	
				人、學期	151x2	50	15,100	

## 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107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	
8,239,101	7,817,623		合 計				8,047,674	
7,295,114	7,456,317	1	用人費用				7,633,764	
5,233,953	5,017,860	11	正式員額薪資				5,184,000	較上年度預算數5,017,860元，增加166,140元。
5,233,953	4,681,860	113	職員薪金	年	1	4,512,000	4,512,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
	336,000	114	工員工資	年	1	672,000	672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
39,211	47,200	13	超時工作報酬				141,466	較上年度預算數47,200元，增加94,266元。
39,211	47,200	131	加班費	年	1	141,466	141,466	不休假出勤加班費。
1,008,514	1,355,233	15	獎金				1,264,000	較上年度預算數1,355,233元，減少91,233元。
366,455	728,000	151	考績獎金	年	1	616,000	616,000	依考績法規定核發之獎金。
642,059	627,233	152	年終獎金	年	1	648,000	648,000	依規定於年終加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
428,789	421,488	16	退休及卹償金				376,272	較上年度預算數421,488元，減少45,216元。
428,789	412,128	161	職員退休及離職金	年	1	357,552	357,552	提撥退撫基金。
	9,360	162	工員退休及離職金	年	1	18,720	18,720	提撥勞工退休準備金。
584,647	614,536	18	福利費				668,026	較上年度預算數614,536元，增加53,490元。
503,548	464,016	181	分擔員工保險費	年	1	448,716	448,716	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
65,099	100,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x11x1	630	20,790	教保員及廚工上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。
433,294	134,020	2	服務費用				140,092	
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

## 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107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	減。
							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)。
25,200	25,200	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	8,400	25,200	
							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)。
12,516	18,520	27	一般服務費				24,592	較上年度預算數18,520元，增加6,072元。
516	2,520	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
							22,000	
12,000	16,000	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	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)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
336,778	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
305,280		285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					
31,498	31,500	28Y	其他				31,500	
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
101,161	21,600	3	材料及用品費				21,600	
56,591		31	使用材料費					
56,591		315	設備零件					
44,570	21,600	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
7,080	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)。
37,490	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)。
409,532	157,686	7	會費、捐助、補助、分				204,218	

## 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107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	
409,532	157,686	74	攤、照護、救濟與交流活動費				204,218	較上年度預算數157,686元，增加46,532元。
			補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				204,218	
409,532	157,686	74Y	其他	人、月	1x9	2,010	18,090	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	8x2	11,633	186,128	低收入戶家庭幼生月費補助。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費(按2人編列，2學期x20週x5日x2次x60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
11,028,621	12,243,101		合 計				11,924,071	
9,420,001	10,476,383	1	用人費用				10,082,609	
6,229,398	6,804,000	11	正式員額薪資				6,528,000	較上年度預算數6,804,000元，減少276,000元。
4,616,673	5,316,000	113	職員薪金	年	1	5,040,000	5,040,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,612,725	1,488,000	114	工員工資	年	1	1,488,000	1,488,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
224,082	325,051	13	超時工作報酬				378,149	較上年度預算數325,051元，增加53,098元。
224,082	325,051	131	加班費	年	1	368,899	368,899	不休假出勤加班費。
				年	1	9,250	9,250	教職員工業務所需加班費(統籌業務費)。
1,475,022	1,859,000	15	獎金				1,785,500	較上年度預算數1,859,000元，減少73,500元。
694,523	1,008,500	151	考績獎金	年	1	969,500	969,500	依考績法規定核發之獎金。
780,499	850,500	152	年終獎金				816,000	

## 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
495,436	504,960	16	退休及卹償金	年	1	816,000	816,000	依規定於年節加發之獎金。
398,679	430,560	161	職員退休及離職金				523,392	較上年度預算數504,960元，增加18,432元。
96,757	74,400	162	工員退休及離職金	年	1	404,352	404,352	提撥退撫基金。
996,063	983,372	18	福利費	年	1	119,040	119,040	提撥勞工退休準備金。
702,286	641,052	181	分擔員工保險費	年	1	119,040	119,040	提撥勞工退休準備金。
109,776	166,320	187	員工通勤交通費	年	1	589,248	589,248	分擔公保、勞保、健保費。
184,001	176,000	18Y	其他福利費	人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員、技工、工友上下班交通費。
1,385,564	1,543,768	2	服務費用	年	1	112,000	112,000	休假旅遊補助。
1,035,524	1,091,768	27	一般服務費				1,618,512	較上年度預算數1,091,768元，增加24,744元。
1,013,524	1,069,768	279	外包費	人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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、月	2x12	43,938	1,054,512	外包費。 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x43,938元)。
22,000	22,000	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員7人、工員4人，合計11人，每人編列2,000元。
278,040	380,000	28	專業服務費				430,000	較上年度預算數380,000元，增加50,000元。
278,040	380,000	28Y	其他				430,000	
				年	1	430,000	430,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(國小普通班9班、特殊班1班、幼兒園3班)(0.6312公頃)。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
222,056	221,950	3	材料及用品費				221,950	
222,056	221,950	32	用品消耗				221,950	較上年度預算數221,950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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
222,056	221,950	321	辦公(事務)用品	年	1	221,950	221,950	統籌業務費計算如下：普通班9班、特殊班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、會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	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

40501622-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
7,553,860	1,134,900		合計				6,881,925	
7,553,860	1,134,900	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,881,925	
799,644	553,200	51	購置固定資產				570,200	
799,644	553,200		一般建築及設備計畫				570,200	
			班級設備				210,000	
		516	購置什項設備				210,000	
				臺	2	90,000	180,000	汰舊換新箱型冷氣(16kw含以上)(禮堂)。
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新一對二分離式冷氣(4.4kw含以上)(禮堂)。
			特殊班設備				16,000	
		516	購置什項設備				16,000	
				組	1	16,000	16,000	新購感覺統合動作訓練教材(個學中心)。
			資訊設備				286,000	
		514	購置機械及設備				286,000	

## 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107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	
				部	7	25,000	175,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	63,000	63,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	4	12,000	48,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				58,200	
		516	購置什項設備				58,200	
				年	1	27,000	27,000	新購單位積木教具(幼兒園)。
				臺	1	31,200	31,200	汰舊換新窗型冷氣(5.0kw含以上)(幼兒園)。
799,644	553,200		校園設備					
564,000	345,200	514	購置機械及設備					
35,000		515	購置交通及運輸設備					
200,644	208,000	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	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

40501622-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,718,216	545,700	58	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)				6,275,725	
6,718,216	545,700		一般建築及設備計畫				6,275,725	
			忠孝樓外牆整修工程				2,715,981	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,715,981	
				平方公尺	1,040	1,310	1,362,400	一、施工費 外牆整修(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	1,040	460	478,400	鷹架及墜落防止設施(租用)。
				平方公尺	180	1,550	279,000	安全護欄(含拆除運棄)。
				公尺	40	2,000	80,000	施工圍籬(租用，含警示燈、告示牌及警語)。

## 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107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			
		582	行政辦公室設 施設備優質化 其他遞延支 出	平方公尺	110	1,200	132,000	鋼筋外露鏽蝕修復。		
				式	1	120,000	120,000	外牆線路整理。		
				式	1	86,500	86,500	既有設施復原。		
				式	1	126,915	126,915	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	50,766	50,766	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								1,121,000		
								1,121,000		
								1,025,923	一、施工費	
						間	2	26,250	52,500	原有設施搬遷、運棄。
						式	1	5,000	5,000	校園廣播設備移機，線路整理。
						平方公尺	124	630	78,120	天花板工程。
						平方公尺	60	1,260	75,600	地磚地坪整修(含拆除、運棄)。
						平方公尺	60	500	30,000	自平水泥整平。
						組	30	1,300	39,000	14W*4高效率電子式省電燈具(含設計、安裝、測試)。
				式	1	8,000	8,000	原有空調設備配合天花板工程調整。		

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				公尺	21	10,500	220,500	高櫃(120cm以上)(含設計、施作)。
				公尺	27	6,300	170,100	矮櫃(120cm以下)(含設計、施作)。
				張	1	14,000	14,000	訂做工作桌(含設計、施作)。
				平方公尺	6	2,020	12,120	揭示板(含設計、施作)。
				組	2	101,500	203,000	OA辦公施作(含屏風、桌板、抽屜)。
				平方公尺	71	460	32,660	牆面粉刷(含敲除運棄、水泥砂漿粉光)。
				平方公尺	212	180	38,160	牆面粉刷(含舊漆刮除)。
				式	1	9,363	9,363	辦公室意象設計。
				間	2	18,900	37,800	室內電源、開關配線。
				式	1	74,559	74,559	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	20,518	20,518	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			仁愛樓樓外牆 防水整修工程				2,438,744	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				2,438,744	
							2,279,200	一、施工費

## 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107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	1,100	1,310	1,441,000	外牆整修(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	1,100	460	506,000	鷹架及墜落防止設施(租用)。
				公尺	62	2,000	124,000	施工圍籬(租用，含警示燈、告示牌及警語)。
				平方公尺	95	1,160	110,200	內牆貼面磚。
				平方公尺	40	1,200	48,000	鋼筋外露鏽蝕修復。
				式	1	50,000	50,000	既有設施復原。
				式	1	113,960	113,960	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	45,584	45,584	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
6,718,216	545,700		校園整修工程					
3,240,377	545,700	581	遞延修繕房屋建築支出					
3,477,839		582	其他遞延支出					

# 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

40501622-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
252,200,057	100.00		資產合計	248,027,844	100.00	241,510,450	9,683,919	251,194,369	100.00	-3,166,525
252,200,057	100.00	1	資產	248,027,844	100.00	241,510,450	9,683,919	251,194,369	100.00	-3,166,525
9,810,054	3.89	11	流動資產	5,637,841	2.27	8,314,499	489,867	8,804,366	3.51	-3,166,525
9,641,454	3.82	111	現金	5,469,241	2.21	8,161,619	474,147	8,635,766	3.45	-3,166,525
9,641,454	3.82	1112	銀行存款	5,469,241	2.21	8,161,619	474,147	8,635,766	3.45	-3,166,525
6,200	0.01	113	應收款項	6,200	0.00		6,200	6,200	0.00	
6,200	0.01	113Y	其他應收款	6,200	0.00		6,200	6,200	0.00	
162,400	0.06	115	預付款項	162,400	0.06	152,880	9,520	162,400	0.06	
162,400	0.06	1154	預付費用	162,400	0.06	152,880	9,520	162,400	0.06	
3,786,287	1.50	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,786,287	1.53	1,811,422	1,974,865	3,786,287	1.51	
3,786,287	1.50	124	準備金	3,786,287	1.53	1,811,422	1,974,865	3,786,287	1.51	
3,776,408	1.50	1241	退休及離職準備金	3,776,408	1.53	1,811,422	1,964,986	3,776,408	1.51	
9,879	0.00	124Y	其他準備金	9,879	0.00		9,879	9,879	0.00	
238,603,716	94.61	13	其他資產	238,603,716	96.20	231,384,529	7,219,187	238,603,716	94.98	
238,603,716	94.61	131	什項資產	238,603,716	96.20	231,384,529	7,219,187	238,603,716	94.98	
8,400	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	8,400	0.00	90,342	-81,942	8,400	0.00	
238,595,316	94.61	1316	代管資產	238,595,316	96.20	231,294,187	7,301,129	238,595,316	94.98	
252,200,057	100.00		負債及基金餘額合計	248,027,844	100.00	241,510,450	9,683,919	251,194,369	100.00	-3,166,525
246,995,147	97.94	2	負債	246,995,147	99.58	237,510,347	9,484,800	246,995,147	98.33	
3,805,090	1.51	21	流動負債	3,805,090	1.53	3,633,372	171,718	3,805,090	1.51	
3,805,090	1.51	212	應付款項	3,805,090	1.53	3,633,372	171,718	3,805,090	1.51	
3,585,441	1.42	2123	應付代收款	3,585,441	1.45	3,185,228	400,213	3,585,441	1.43	
219,649	0.09	2125	應付費用	219,649	0.08	448,144	-228,495	219,649	0.08	
243,190,057	96.43	22	其他負債	243,190,057	98.05	233,876,975	9,313,082	243,190,057	96.82	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
243,190,057	96.43	221	什項負債	243,190,057	98.05	233,876,975	9,313,082	243,190,057	96.82	
706,132	0.28	2211	存入保證金	706,132	0.28	666,081	40,051	706,132	0.29	
3,776,408	1.50	2213	應付退休及離職金	3,776,408	1.52	1,811,422	1,964,986	3,776,408	1.51	
238,595,316	94.61	2214	應付代管資產	238,595,316	96.20	231,294,187	7,301,129	238,595,316	94.98	
112,201	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	112,201	0.05	105,285	6,916	112,201	0.04	
5,204,910	2.06	3	基金餘額	1,032,697	0.42	4,000,103	199,119	4,199,222	1.67	-3,166,525
5,204,910	2.06	31	基金餘額	1,032,697	0.42	4,000,103	199,119	4,199,222	1.67	-3,166,525
5,204,910	2.06	311	基金餘額	1,032,697	0.42	4,000,103	199,119	4,199,222	1.67	-3,166,525
5,204,910	2.06	3111	累積餘額	1,032,697	0.42	4,000,103	199,119	4,199,222	1.67	-3,166,525

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3,800,687元、無形資產63,273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

40501622-55

各項費用彙計表

中華民國107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
66,123,062	52,339,819	合計	61,338,851	34,485,181	8,047,674	11,924,071	6,881,925
48,678,293	45,892,560	用人費用	47,870,767	30,154,394	7,633,764	10,082,609	
27,555,234	26,185,860	正式員額薪資	26,952,000	15,240,000	5,184,000	6,528,000	
25,942,509	24,361,860	職員薪金	24,792,000	15,240,000	4,512,000	5,040,000	
1,612,725	1,824,000	工員工資	2,160,000		672,000	1,488,000	
688,986	578,496	聘僱及兼職人員薪資	624,256	624,256			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
282,090	171,600	兼職人員酬金	217,360	217,360			
471,429	655,353	超時工作報酬	788,717	269,102	141,466	378,149	
471,429	655,353	加班費	788,717	269,102	141,466	378,149	
6,096,800	7,336,595	獎金	7,417,580	4,368,080	1,264,000	1,785,500	
2,509,828	4,012,500	考績獎金	4,007,500	2,422,000	616,000	969,500	
3,586,972	3,324,095	年終獎金	3,410,080	1,946,080	648,000	816,000	
9,737,887	6,802,318	退休及卹償金	7,933,523	7,033,859	376,272	523,392	
7,239,297	6,718,558	職員退休及離職金	7,030,786	6,268,882	357,552	404,352	
2,498,590	83,760	工員退休及離職金	902,737	764,977	18,720	119,040	
4,127,957	4,333,938	福利費	4,154,691	2,619,097	668,026	867,568	
2,764,868	2,417,712	分擔員工保險費	2,355,396	1,317,432	448,716	589,248	

## 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107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					
52,000	65,220	傷病醫藥費	65,220	63,500	1,720		
397,793	500,220	員工通勤交通費	514,710	226,800	121,590	166,320	
913,296	1,350,786	其他福利費	1,219,365	1,011,365	96,000	112,000	
7,252,198	3,036,967	服務費用	4,180,187	2,421,583	140,092	1,618,512	
558,533	687,838	水電費	676,737	676,737			
492,556	610,760	工作場所電費	610,760	610,760			
65,977	77,078	工作場所水費	65,977	65,977			
64,885		郵電費					
64,885		電話費					
16,500	29,140	旅運費	33,790	33,790			
16,500	29,140	國內旅費	33,790	33,790			
27,545	28,709	印刷裝訂與廣告費	29,000	29,000			
27,545	28,709	印刷及裝訂費	29,000	29,000			
592,950	468,800	修理保養及保固費	461,400	377,400	84,000		
368,550	294,000	一般房屋修護費	294,000	235,200	58,800		
224,400	174,800	機械及設備修護費	167,400	142,200	25,200		
4,910,367	1,156,680	一般服務費	2,185,460	1,044,356	24,592	1,116,512	
1,824	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,948	4,356	2,592		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-57

各項費用彙計表

中華民國107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
1,013,524	1,069,768	外包費	1,094,512			1,094,512	
3,819,019		計時與計件人員酬金	1,000,000	1,000,000			
76,000	80,000	體育活動費	84,000	40,000	22,000	22,000	
1,009,418	593,800	專業服務費	721,800	260,300	31,500	430,000	
622,080	76,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	151,600	151,600			
6,300	15,600	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000			
381,038	502,200	其他	552,200	90,700	31,500	430,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,501,010	839,830	材料及用品費	1,168,550	925,000	21,600	221,950	
600,777	163,600	使用材料費	299,800	299,800			
600,777	163,600	設備零件	299,800	299,800			
900,233	676,230	用品消耗	868,750	625,200	21,600	221,950	
275,797	244,210	辦公(事務)用品	262,330	33,300	7,080	221,950	
30,000	30,000	報章什誌	34,800	34,800			
3,477	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
590,959	397,020	其他	556,620	542,100	14,520		
67,140	17,000	租金、償債與利息	27,000	27,000			

## 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107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
62,340	12,200	交通及運輸設備租金	22,200	22,200			
62,340	12,200	車租	22,200	22,200			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
7,553,860	1,134,900	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,881,925				6,881,925
799,644	553,200	購置固定資產	570,200				570,200
564,000	345,200	購置機械及設備	286,000				286,000
35,000		購置交通及運輸設備					
200,644	208,000	購置什項設備	284,200				284,200
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
6,718,216	545,700	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)	6,275,725				6,275,725
3,240,377	545,700	遞延修繕房屋建築支出	5,154,725				5,154,725
3,477,839		其他遞延支出	1,121,000				1,121,000
905,282	1,239,662	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,031,722	826,504	204,218	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-59

各項費用彙計表

中華民國107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					
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
904,282	1,238,662	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,020,722	816,504	204,218		
904,282	1,238,662	其他	1,020,722	816,504	204,218		
165,279	178,900	其他	178,700	130,700	48,000		
165,279	178,900	其他支出	178,700	130,700	48,000		
165,279	178,900	其他	178,700	130,700	48,000		

# 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107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	43	41	2	
國民教育計畫部分	21	22	-1	
正式職員	20	21	-1	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	11	8	3	
正式職員	9	7	2	
正式工員	2	1	1	
一般行政管理計畫部分	11	11		
正式職員	7	7		
正式工員	4	4		

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

## 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
合計	47,870,767	26,952,000	624,256	788,717		3,410,080		4,007,500
國民教育計畫	30,154,394	15,240,000	624,256	269,102		1,946,080		2,422,000
職員薪金	15,240,000	15,240,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	217,360		217,360					
加班費	269,102			269,102				
考績獎金	2,422,000							2,422,000
年終獎金	1,946,080					1,946,080		
職員退休及離職金	6,268,882							
工員退休及離職金	764,977							
分擔員工保險費	1,317,432							
傷病醫藥費	63,500							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	1,011,365							
學前教育計畫	7,633,764	5,184,000		141,466		648,000		616,000
職員薪金	4,512,000	4,512,000						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	141,466			141,466				

彙計表

107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	
	7,933,523			2,355,396	65,220		514,710	1,219,365	
	7,033,859			1,317,432	63,500		226,800	1,011,365	
	6,268,882								
	764,977			1,317,432	63,500		226,800	1,011,365	
	376,272			448,716	1,720		121,590	96,000	

## 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
考績獎金	616,000							616,000
年終獎金	648,000					648,000		
職員退休及離職金	357,552							
工員退休及離職金	18,720							
分擔員工保險費	448,716							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	121,590							
其他福利費	96,000							
一般行政管理計畫	10,082,609	6,528,000		378,149		816,000		969,500
職員薪金	5,040,000	5,040,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						
加班費	378,149			378,149				
考績獎金	969,500							969,500
年終獎金	816,000					816,000		
職員退休及離職金	404,352							
工員退休及離職金	119,040							
分擔員工保險費	589,248							
員工通勤交通費	166,320							

彙計表

107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	
	357,552								
	18,720			448,716	1,720		121,590	96,000	
	523,392			589,248			166,320	112,000	
	404,352								
	119,040			589,248					
							166,320		

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
其他福利費	112,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
								112,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	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	
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	107/1/1-107/12/31	280	520,000	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

40501622-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				61,338,851	
國民教育計畫				34,485,181	
學前教育計畫				8,047,674	
一般行政管理計畫				11,924,071	
建築及設備計畫				6,881,925	

# 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107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				42,532,855	
國民教育計畫				34,485,181	
學前教育計畫				8,047,674	
(上)年度預算數				38,961,818	
國民教育計畫				31,144,195	
學前教育計畫				7,817,623	
(前)年度決算數				47,540,581	
國民教育計畫				39,301,480	
學前教育計畫				8,239,101	
(104)年度決算數				44,193,006	
國民教育計畫				36,074,471	
學前教育計畫				8,118,535	
(103)年度決算數				46,536,908	
國民教育計畫				38,681,173	
學前教育計畫				7,855,735	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-71

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	29,209,770	25,773,200	606,200		178,810	3,863,960
土地改良物	5,364,758	4,767,437			82,248	515,073
房屋及建築	338,759	200,229			5,652	132,878
機械及設備	14,941,950	13,062,740	286,000		35,424	2,129,786
交通及運輸設備	1,302,248	1,252,294			23,782	26,172
什項設備	6,396,656	5,655,938	284,200		28,140	996,778
電腦軟體	865,399	834,562	36,000		3,564	63,273

註：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。