

中華民國 109 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109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -26 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -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109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109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	49,975	57,182	-7,207	-12.60
基金用途	53,554	60,692	-7,138	-11.76
賸餘(短絀)	-3,579	-3,510	-69	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,762	5,341	-3,579	-67.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,579	-3,510	-69	--

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 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童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。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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。

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 109 年度

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。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、總務處、學輔處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項，掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

系統管理師：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收；掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等；掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

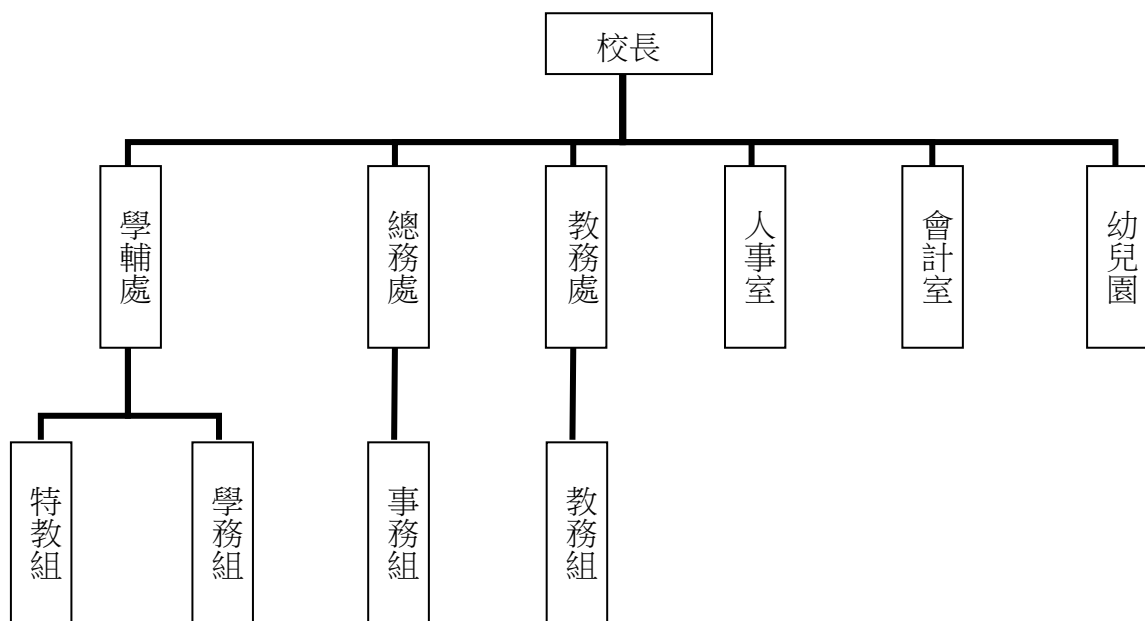
項。

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。



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 109 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	31,159	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理各項教學設備及改善教學環境。	9,246	1.新購教具及教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能，並辦理幼兒園各項活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	11,063	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	2,086	辦理教學課程需要購置教學設備，另辦理司令臺周邊地坪整修工程，以改善教學環境，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 109 年度

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 5 千元、其他財產收入 9 千元、公庫撥款收入 4,748 萬 1 千元、學雜費收入 211 萬 1 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 35 萬 6 千元，本年度基金來源 4,997 萬 5 千元，較上年度預算數 5,718 萬 2 千元，減少 720 萬 7 千元，約 12.60%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,115 萬 9 千元，學前教育計畫 924 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,106 萬 3 千元，建築及設備計畫 208 萬 6 千元，本年度基金用途 5,355 萬 4 千元，較上年度預算數 6,069 萬 2 千元，減少 713 萬 8 千元，約 11.76%，主要係減編建築及設備費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短差 357 萬 9 千元，較上年度預算數差短 351 萬元，增加 6 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 357 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 357 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 10 萬 4 千元

1. 107 年度教育局學校設施改善準備，補助 106 學年度第二學期公立幼兒園 2 歲專班工程費計畫，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 6 千元。
2. 107 年度教育局學校設施改善準備，補助 106 學年度第二學期公立幼兒園 2 歲專班工程費計畫，內屬設備部分移列固定資產 8 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區富安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數 *100% (單位:%)	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 6,115 萬 1 千元，較預算數 5,817 萬 2 千元，計增加 297 萬 9 千元，約 5.12%，主要係教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 5,990 萬 2 千元，較預算數 6,133 萬 9 千元，計減少 143 萬 7 千元，約 2.34%，主要係因用人費用結餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
校園社區化改造計畫~設置社區資訊站	資訊站場地開放使用人次	資訊站場地開放使用 450 人次 單位:人次	107 年度已達目標值共計 820 人次。

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 109 年度

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 2,815 萬 8 千元，較預算分配數 2,819 萬 8 千元，計減少 4 萬元，約 0.14%，主要係因學雜費收入減少所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,211 萬元，較預算分配數 3,170 萬 8 千元，計增加 40 萬 2 千元，約 1.27%，主要係因電腦採購提前交貨付款所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
校園社區化改造計畫~設置社區資訊站	資訊站場地開放使用人次	資訊站場地開放使用 1,000 人次 單位:人次	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 期止)共計 920 人次。

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	104,000		
購建固定資產	104,000		
購置雜項設備	104,000	107	
單槍投影機	16,000		教育局學校設施改善準備，補助106學年度第二學期公立幼兒園2歲專班工程費計畫，內屬設備部分移列固定資產。
一對一分離式冷暖氣機(6.3KW)	88,000		教育局學校設施改善準備，補助106學年度第二學期公立幼兒園2歲專班工程費計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

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109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（－）
61,152	基金來源	49,975	57,182	-7,207
8	勞務收入	3	6	-3
8	服務收入	3	6	-3
43	財產收入	14	14	
15	財產處分收入	5	5	
28	其他財產收入	9	9	
58,452	政府撥入收入	47,481	54,806	-7,325
57,885	公庫撥款收入	47,481	54,806	-7,325
567	政府其他撥入收入			
1,838	教學收入	2,111	2,091	20
1,838	學雜費收入	2,111	2,091	20
810	其他收入	366	265	101
	受贈收入	10	32	-22
810	雜項收入	356	233	123
59,902	基金用途	53,554	60,692	-7,138
31,842	國民教育計畫	31,159	31,713	-554
9,070	學前教育計畫	9,246	9,247	-1
10,560	一般行政管理計畫	11,063	11,899	-836
8,430	建築及設備計畫	2,086	7,833	-5,747
1,250	本期賸餘(短絀)	-3,579	-3,510	-69
7,601	期初基金餘額	5,341	4,435	906
8,851	期末基金餘額	1,762	925	837

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,579	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,579	
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)			-3,579	
期初現金及約當現金			10,257	
期末現金及約當現金			6,678	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。
				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109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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				9,000	
其他財產收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				47,481,000	
公庫撥款收入	年	1	47,481,000	47,481,000	較上年度預算數54,806,000元， 減少7,325,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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2,091,000元，增加20,000元。
	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109年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				10,000	
受贈收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數32,000元，減少22,000元。 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109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 雜項收入	年	1	356,000	356,000 356,000 356,000	較上年度預算數233,000元，增加123,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
31,841,819	31,713,000	合計	31,159,000	
27,883,933	27,453,000	用人費用	27,174,000	
16,053,117	14,472,000	正式員額薪資	14,472,000	較上年度預算數14,472,000元，無增減。
16,053,117	14,472,000	職員薪金	14,472,000	
			12,852,000	教職員18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
			1,620,000	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)。
680,862	624,256	聘僱及兼職人員薪資	674,416	較上年度預算數624,256元，增加50,160元。
421,087	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
259,775	217,360	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。
237,192	215,398	超時工作報酬	206,398	較上年度預算數215,398元，減少9,000元。
237,192	215,398	加班費	206,398	
			206,398	不休假出勤加班費。
3,079,289	3,073,080	獎金	3,073,080	較上年度預算數3,073,080元，無增減。
1,093,545	1,223,000	考績獎金	1,223,000	
			1,071,000	依考績法規定核發之獎金。
			152,000	依考績法規定核發之獎金。
1,985,744	1,850,080	年終獎金	1,850,080	
			1,606,500	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			41,080	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
5,656,637	6,506,514	退休及卹償金	6,186,514	較上年度預算數6,506,514元，減少320,000元。
5,493,994	6,186,514	職員退休及離職金	6,186,514	

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109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
			1,038,960	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
			34,234	退休人員年終慰問金。
			4,948,512	退休人員月退休金，12人*28,834元*12月=4,152,096元；退休遺族月撫慰金，2人*33,184元*12月=796,416元；合計4,948,512元
			24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
162,643	320,000	工員退休及離職金		
2,176,836	2,561,752	福利費	2,561,592	較上年度預算數2,561,752元，減少160元。
1,668,740	1,246,512	分擔員工保險費	1,246,512	
			1,061,604	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
60,000	63,500	傷病醫藥費	63,500	
			32,000	教職員工健康檢查費，2人*16,000元。
			31,500	教職員工健康檢查費，9人*3,500元。
202,096	226,800	員工通勤交通費	226,800	
			176,400	教師上下班交通費，14人*10月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
246,000	1,024,940	其他福利費	1,024,780	
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			426,360	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*2月*36,500元。
2,346,481	2,536,000	服務費用	2,370,000	
636,343	695,875	水電費	635,279	較上年度預算數695,875元，減少60,596元。
610,882	629,990	工作場所電費	610,760	
			610,760	國小班級電費，基本數380,000元+12班*19,230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109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
25,461	65,885	工作場所水費	24,519	
			24,519	國小班級水費。
4,622		郵電費		
4,622		電話費		
16,645	67,630	旅運費	23,870	較上年度預算數67,630元，減少43,760元。
6,182	61,690	國內旅費	23,870	
			5,270	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1550元。
10,463	5,940	其他旅運費		
24,060	19,863	印刷裝訂與廣告費	8,423	較上年度預算數19,863元，減少11,440元。
24,060	19,863	印刷及裝訂費	8,423	
			3,423	印刷教學用資料(特教班業務費)。
			5,000	邀請卡製作。
334,858	377,400	修理保養及保固費	377,800	較上年度預算數377,400元，增加400元。
194,520	235,200	一般房屋修護費	235,200	
			235,200	學校校舍及其他建築物等修理費用，12班*28,000元，以70%編列。
91,588	142,200	機械及設備修護費	142,600	
			100,800	各項教學設備及其他公用用具等保養費用，12班*28,000元，以30%編列。
			13,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，4班*7,200元。
48,750		雜項設備修護費		
1,049,461	1,174,532	一般服務費	1,171,628	較上年度預算數1,174,532元，減少2,904元。
3,658	4,356	佣金、匯費、經理費及手續費	1,452	
			1,452	委託超商代收學雜費手續費，121人*2學期*6元。
1,011,803	1,130,176	計時與計件人員酬金	1,130,176	
			14,976	補助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	補助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109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
			75,156	外籍英語教師分擔勞、健保費。
			62,720	外籍英語教師考核獎金。
			109,484	外籍英語教師機票補助及房屋津貼。
			752,640	外籍英語教師薪資，12月*62,720元。
34,000	40,000	體育活動費	40,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教師18人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
280,492	200,700	專業服務費	153,000	較上年度預算數200,700元，減少47,700元。
105,100	92,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,200	
			4,000	講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元。
			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。
			6,000	講座鐘點費，3節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			4,000	內聘講師鐘點費，2節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
23,100	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	
			13,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
116,292	90,700	其他專業服務費	89,800	
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			27,000	學童午餐指導費(3-6年級教師)，6班*1人*9月*500元。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			1,800	學童午餐指導費(1-2年級教師)，2班*1人*9月*500元。
904,926	740,000	材料及用品費	788,000	

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109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
347,076	162,800	使用材料費	248,540	較上年度預算數162,800元，增加85,740元。
347,076	162,800	設備零件	248,540	
			38,000	教學用平板電腦，4部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			37,640	領域教學設備(教導處)(設備費移列)。
			24,000	新購雙筒望遠鏡3臺*8,000元(8至24倍光學變焦)(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	汰舊換新攜帶式手提無線擴音機1臺(usb及CD播放)(特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	新購液晶顯示器1臺(32吋以上，含視訊盒)(特教班設備費移列)(新增)。
			31,500	電腦設備維護及管理費，5班*6,300元(3-6年級)(電腦專案計畫)。
			2,400	購置學生活動有關之用具，2學期*1,200元(國小學生活動費)。
			35,000	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。
			30,000	滴灌相關零件及安裝(新增)。
			35,000	盆栽及活動支架、工具櫃、園藝用工具等(新增)。
557,850	577,200	用品消耗	539,460	較上年度預算數577,200元，減少37,740元。
10,885	31,620	辦公(事務)用品	18,520	
			6,300	教學用文具紙張等(特教班教學材料費)。
			3,000	文具、紙張、資料夾、電池、照片沖洗等(推展性別平等教育)。
			7,500	文具、紙張、碳粉匣等。
			1,720	辦理教師甄選用文具紙張。
34,799	34,000	報章雜誌	34,000	
			34,000	圖書設備(教導處)(由班級設備費移列)。
8,745	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費(30班以下，基本費15,000元)。
503,421	496,580	其他用品消耗	471,940	
			110,560	普通班級教學材料費。

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109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
			19,800	衛生器材及清潔用品等(普通班級業務費)。
			20,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			1,800	衛生紙(普通班級業務費)。
			10,000	兒童節慶活動費。
			24,600	敬師活動費。
			119,000	弱勢學生用教科書。
			15,300	供給本教科書費用。
			32,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			47,600	場地佈置、獎品等雜支(每班300元*12班 + 基本費44,000元)。
			12,000	校內各類學藝活動及班際各項競賽獎勵用品等，2學期*6,000元(國小學生活動費)。
			30,000	課後社團活動費。
			5,000	場地佈置、宣導活動道具等雜支(推展性別平等教育)。
			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。
			10,000	土壤、菜苗、種子、標示牌等園藝資材及布置用品(新增)。
			1,280	教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用。
31,900	27,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
31,900	22,200	交通及運輸設備租金	20,200	較上年度預算數22,200元，減少2,000元。
31,900	22,200	車租	20,200	
			12,200	各類學生團隊參加校外比賽或活動車資，2學期*6,100元(國小學生活動費)。
			8,000	縣市農事田園交流車租。
	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	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
565,066	827,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	672,000	
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	

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109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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
555,066	817,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	較上年度預算數817,000元，減少155,000元。
555,066	817,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	662,000	
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元
			46,720	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，146人*40週*8元。
			23,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，23人*1,000元。
			550,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*50元。
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元(新增)。
			10,000	各項捐款之學童補助(收支對列)。
109,513	130,000	其他	130,000	
109,513	130,000	其他支出	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
109,513	130,000	其他	130,000	
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5600元。
			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。
			2,900	學生校外比賽或參加各種活動雜支等(國小學生活動費)。
			15,100	班級自治費，151人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,069,582	9,247,000	合計	9,246,000	
8,581,587	8,737,000	用人費用	8,737,000	
6,371,016	6,040,200	正式員額薪資	6,040,200	較上年度預算數6,040,200元，無增減。
5,899,165	5,368,200	職員薪金	5,368,200	
			5,352,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			16,200	增置2歲專班教保費。
471,851	672,000	工員工資	672,000	
			672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
38,864	142,302	超時工作報酬	142,302	較上年度預算數142,302元，無增減。
38,864	142,302	加班費	142,302	
			141,466	不休假出勤加班費。
			836	教職員工業務所需加班費，(由一般行政管理統籌業務費移列)。
994,515	1,453,000	獎金	1,453,000	較上年度預算數1,453,000元，無增減。
379,240	700,000	考績獎金	700,000	
			700,000	依考績法規定核發之獎金。
615,275	753,000	年終獎金	753,000	
			753,000	依規定於年終加發之獎金。
502,555	451,152	退休及卹償金	451,152	較上年度預算數451,152元，無增減。
496,434	432,432	職員退休及離職金	432,432	
			432,432	提撥退撫基金。
6,121	18,720	工員退休及離職金	18,720	
			18,720	提撥勞工退休準備金。
674,637	650,346	福利費	650,346	較上年度預算數650,346元，無增減。
577,827	520,656	分擔員工保險費	520,656	
			520,656	分擔公保、勞保、健保費。
860	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費)，2人*860元。
79,950	110,250	員工通勤交通費	110,250	
			34,650	教保員及廚工上下班交通費，5人*11月*1段*630元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*2段*630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109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
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
137,234	186,000	服務費用	185,000	
63,766	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。
26,166	78,400	一般房屋修護費	78,400	78,400 學校校舍及其他建築物等修理費用，4班*28,000元，以70%編列。
2,600	33,600	機械及設備修護費	33,600	33,600 各項教學設備及其他公用用具等修理費用，4班*28,000元，以30%編列。
35,000		雜項設備修護費		
18,000	24,500	一般服務費	23,500	較上年度預算數24,500元，減少1,000元。
	2,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	672 配合預算編列至千元，增列進位數672元。
			828	委託超商代收學雜費手續費，69人*2學期*6元。
18,000	22,000	體育活動費	22,000	12,000 文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
55,468	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
24,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
31,468	49,500	其他專業服務費	49,500	36,000 學童午餐指導費。
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
217,061	23,000	材料及用品費	23,000	
213,311		使用材料費		
213,311		設備零件		
3,750	23,000	用品消耗	23,000	較上年度預算數23,000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109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
2,750	6,140	辦公(事務)用品	6,140	
			6,140	文具用品紙張等(幼兒園班級業務費)。
1,000	16,860	其他用品消耗	16,860	
			7,500	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
			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)。
116,330	205,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	205,000	
116,330	205,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	較上年度預算數205,000元，無增減。
116,330	205,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	205,000	
			782	配合預算編列至千元，增列進位數782元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
17,370	96,000	其他	96,000	
17,370	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,370	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，按4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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
10,560,246	11,899,000	合計	11,063,000	
8,855,286	9,946,000	用人費用	9,076,000	
5,875,110	6,408,000	正式員額薪資	5,976,000	較上年度預算數6,408,000元，減少432,000元。
5,063,982	5,664,000	職員薪金	5,232,000	
			5,232,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
811,128	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
213,138	379,424	超時工作報酬	314,824	較上年度預算數379,424元，減少64,600元。
213,138	379,424	加班費	314,824	
			306,334	不休假出勤加班費。
			8,490	教職員工業務所需加班費(統籌業務費)。
1,505,708	1,797,500	獎金	1,513,500	較上年度預算數1,797,500元，減少284,000元。
728,368	996,500	考績獎金	766,500	
			766,500	依考績法規定核發之獎金。
777,340	801,000	年終獎金	747,000	
			747,000	依規定於年節加發之獎金。
491,923	523,776	退休及卹償金	475,104	較上年度預算數523,776元，減少48,672元。
443,546	464,256	職員退休及離職金	415,584	
			415,584	提撥退撫基金。
48,377	59,520	工員退休及離職金	59,520	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
769,407	837,300	福利費	796,572	較上年度預算數837,300元，減少40,728元。
539,075	557,220	分擔員工保險費	516,492	
			516,492	分擔公保、勞保、健保費。
118,332	136,080	員工通勤交通費	136,080	
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段*630元。
112,000	144,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助。
1,475,120	1,730,000	服務費用	1,765,000	
1,028,429	1,208,000	一般服務費	1,243,824	較上年度預算數1,208,000元，增加35,824元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
1,016,429	1,190,000	外包費	1,225,824	
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
12,000	18,000	體育活動費	18,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教職員7人、工員2人，合計9人，每人編列2,000元。
375,072	450,000	專業服務費	449,176	較上年度預算數450,000元，減少824元。
375,072	450,000	其他專業服務費	449,176	
			449,176	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4班)(0.6312公頃)。
71,619	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,619	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
206,840	222,000	材料及用品費	221,000	
206,840	222,000	用品消耗	221,000	較上年度預算數222,000元，減少1,000元。
206,840	222,000	辦公(事務)用品	221,000	
			221,000	統籌業務費計算如下：普通班8班、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，除依實際需求移列加班費9,326元、會費1,000元外，另配合調整千元，減少874元，其餘如列數。
22,000		稅捐及規費(強制費)		
22,000		規費		
22,000		未足額進用身障人員差額補助費		
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	
			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109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
8,429,949	7,833,000	合計	2,086,000	
8,429,949	7,833,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,086,000	
624,353	4,369,000	購建固定資產	730,000	
624,353	4,369,000	一般建築及設備計畫	730,000	
	3,000,000	校園整修工程		
	3,000,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		校園前瞻基礎建設	135,000	
		購置機械及設備	135,000	
			135,000	新購無線基地臺，9臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
104,000				
104,000		購置雜項設備		
207,843		班級設備	265,000	
		購置機械及設備	106,000	
			13,000	汰舊換新標籤印表機1臺（總 務處）。
			72,000	汰舊換新數位相機4臺*18,000 元(2100萬畫素以上，24mm廣 角鏡頭，wifi對應)(教務處*3， 學輔處*1)。
			21,000	新購護理工作車1臺(健康中心) 。
207,843		購置雜項設備	159,000	
			82,000	汰舊換新分離式冷氣2臺 *41,000元(變頻、能效一級7kw 含以上)(圖書室、富安客堂)。
			15,000	新購雙人沙發1座(諮商室)。
			15,000	新購果汁機1臺(3.5匹馬力以上 ，高轉速)(教務處)。
			32,000	新購空拍機1臺(4K錄影，智能 跟隨、三向環境感知)(教務處) 。
			15,000	新購失物招領櫃1臺(學輔處) 。
285,767		資訊設備	240,000	

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109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
285,767		購置機械及設備	240,000	
			175,000	汰舊換新個人電腦，7臺 *25,000元(電腦專案計畫)。
			65,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
26,743		幼兒園設備	90,000	
		購置交通及運輸設備	18,000	
			18,000	汰舊換新攜帶式手提無線擴音 機1臺(usb及CD播放)。
26,743		購置雜項設備	72,000	
			72,000	新購數位相機4臺*18,000元 (2100萬畫素以上，F1.8大光圈 ，24mm廣角鏡頭，wifi無線傳 輸)。
	1,369,000	校園設備		
	1,011,000	購置機械及設備		
	78,000	購置交通及運輸設備		
	280,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
7,805,596	3,428,000	遞延支出	1,320,000	
7,805,596	3,428,000	一般建築及設備計畫	1,320,000	
		司令臺周邊地坪整修工程	1,320,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,320,000	
			1,207,800	一、施工費。
			88,169	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			24,031	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
7,805,596	3,428,000	校園整修工程		
6,698,830	3,428,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,106,766		其他遞延支出		

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
232,726	資產合計	225,637	229,216	-3,579
232,726	資產	225,637	229,216	-3,579
13,917	流動資產	6,828	10,407	-3,579
13,767	現金	6,678	10,257	-3,579
13,767	銀行存款	6,678	10,257	-3,579
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
3,103	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,103	3,103	
3,103	準備金	3,103	3,103	
2,140	退休及離職準備金	2,140	2,140	
963	其他準備金	963	963	
215,705	其他資產	215,705	215,705	
215,705	什項資產	215,705	215,705	
89	暫付及待結轉帳項	89	89	
215,616	代管資產	215,616	215,616	
232,726	負債及基金餘額合計	225,637	229,216	-3,579
223,875	負債	223,875	223,875	
5,203	流動負債	5,203	5,203	
5,203	應付款項	5,203	5,203	
5,040	應付代收款	5,040	5,040	
162	應付費用	162	162	
218,672	其他負債	218,672	218,672	
218,672	什項負債	218,672	218,672	
915	存入保證金	915	915	
2,140	應付退休及離職金	2,140	2,140	
215,616	應付代管資產	215,616	215,616	
8,851	基金餘額	1,762	5,341	-3,579
8,851	基金餘額	1,762	5,341	-3,579
8,851	基金餘額	1,762	5,341	-3,579
8,851	累積餘額	1,762	5,341	-3,579

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11,003,589元、無形資產86,050元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
59,901,596	60,692,000	合計	53,554,000	31,159,000
45,320,806	46,136,000	用人費用	44,987,000	27,174,000
28,299,243	26,920,200	正式員額薪資	26,488,200	14,472,000
27,016,264	25,504,200	職員薪金	25,072,200	14,472,000
1,282,979	1,416,000	工員工資	1,416,000	
680,862	624,256	聘僱及兼職人員薪資	674,416	674,416
421,087	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896
259,775	217,360	兼職人員酬金	267,520	267,520
489,194	737,124	超時工作報酬	663,524	206,398
489,194	737,124	加班費	663,524	206,398
5,579,512	6,323,580	獎金	6,039,580	3,073,080
2,201,153	2,919,500	考績獎金	2,689,500	1,223,000
3,378,359	3,404,080	年終獎金	3,350,080	1,850,080
6,651,115	7,481,442	退休及卹償金	7,112,770	6,186,514
6,433,974	7,083,202	職員退休及離職金	7,034,530	6,186,514
217,141	398,240	工員退休及離職金	78,240	
3,620,880	4,049,398	福利費	4,008,510	2,561,592
2,785,642	2,324,388	分擔員工保險費	2,283,660	1,246,512
60,860	66,940	傷病醫藥費	66,940	63,500
400,378	473,130	員工通勤交通費	473,130	226,800
374,000	1,184,940	其他福利費	1,184,780	1,024,780
3,958,835	4,452,000	服務費用	4,320,000	2,370,000
636,343	695,875	水電費	635,279	635,279
610,882	629,990	工作場所電費	610,760	610,760
25,461	65,885	工作場所水費	24,519	24,519
4,622		郵電費		
4,622		電話費		
16,645	67,630	旅運費	23,870	23,870
6,182	61,690	國內旅費	23,870	23,870
10,463	5,940	其他旅運費		
24,060	19,863	印刷裝訂與廣告費	8,423	8,423

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

109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			
9,246,000	11,063,000	2,086,000			
8,737,000	9,076,000				
6,040,200	5,976,000				
5,368,200	5,232,000				
672,000	744,000				
142,302	314,824				
142,302	314,824				
1,453,000	1,513,500				
700,000	766,500				
753,000	747,000				
451,152	475,104				
432,432	415,584				
18,720	59,520				
650,346	796,572				
520,656	516,492				
3,440					
110,250	136,080				
16,000	144,000				
185,000	1,765,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
24,060	19,863	印刷及裝訂費		8,423	8,423
398,624	489,400	修理保養及保固費		489,800	377,800
220,686	313,600	一般房屋修護費		313,600	235,200
94,188	175,800	機械及設備修護費		176,200	142,600
83,750		雜項設備修護費			
2,095,890	2,407,032	一般服務費		2,438,952	1,171,628
3,658	6,856	佣金、匯費、經理費及手續費		2,952	1,452
1,016,429	1,190,000	外包費		1,225,824	
1,011,803	1,130,176	計時與計件人員酬金		1,130,176	1,130,176
64,000	80,000	體育活動費		80,000	40,000
711,032	700,200	專業服務費		651,676	153,000
129,100	92,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		45,200	45,200
23,100	18,000	委託檢驗(定)試驗認證費		18,000	18,000
36,000		電腦軟體服務費			
522,832	590,200	其他專業服務費		588,476	89,800
71,619	72,000	公共關係費		72,000	
71,619	72,000	公共關係費		72,000	
1,328,827	985,000	材料及用品費		1,032,000	788,000
560,387	162,800	使用材料費		248,540	248,540
560,387	162,800	設備零件		248,540	248,540
768,440	822,200	用品消耗		783,460	539,460
220,475	259,760	辦公(事務)用品		245,660	18,520
34,799	34,000	報章雜誌		34,000	34,000
8,745	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
504,421	513,440	其他用品消耗		488,800	471,940
31,900	27,000	租金、償債、利息及相關手續費		25,000	25,000
31,900	22,200	交通及運輸設備租金		20,200	20,200
31,900	22,200	車租		20,200	20,200
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
8,429,949	7,833,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,086,000	

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

109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			
112,000					
78,400					
33,600					
23,500	1,243,824				
1,500	1,225,824				
22,000	18,000				
49,500	449,176				
49,500	449,176				
	72,000				
	72,000				
23,000	221,000				
23,000	221,000				
6,140	221,000				
16,860					
		2,086,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
624,353	4,369,000	購建固定資產	730,000	
	3,000,000	擴充改良房屋建築及設備		
285,767	1,011,000	購置機械及設備	481,000	
	78,000	購置交通及運輸設備	18,000	
338,586	280,000	購置雜項設備	231,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,805,596	3,428,000	遞延支出	1,320,000	
6,698,830	3,428,000	遞延修繕房屋建築支出	1,320,000	
1,106,766		其他遞延支出		
22,000		稅捐及規費(強制費)		
22,000		規費		
22,000		未足額進用身障人員差額補助費		
682,396	1,033,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	878,000	672,000
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
671,396	1,022,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	867,000	662,000
671,396	1,022,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	867,000	662,000
126,883	226,000	其他	226,000	130,000
126,883	226,000	其他支出	226,000	130,000
126,883	226,000	其他	226,000	130,000

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

109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			
		730,000			
		481,000			
		18,000			
		231,000			
		36,000			
		36,000			
		1,320,000			
		1,320,000			
205,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
205,000					
205,000					
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109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	41		41	
國民教育計畫部分	21		21	
正式職員	20		20	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	9		9	
正式職員	7		7	
正式工員	2		2	

- 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。
 3.外包費編列校警外包2人、消化超額職工外包費等，計122萬5,824元。
 4.計時與計件人員酬金編列、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外藉教師薪資等計113萬176元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	44,987,000	26,488,200	406,896	663,524		3,350,080	2,689,500	
國民教育計畫	27,174,000	14,472,000	406,896	206,398		1,850,080	1,223,000	
職員薪金	14,472,000	14,472,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	267,520							
加班費	206,398			206,398				
考績獎金	1,223,000						1,223,000	
年終獎金	1,850,080					1,850,080		
職員退休及離職金	6,186,514							
分擔員工保險費	1,246,512							
傷病醫藥費	63,500							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	1,024,780							
學前教育計畫	8,737,000	6,040,200		142,302		753,000	700,000	
職員薪金	5,368,200	5,368,200						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	142,302			142,302				
考績獎金	700,000						700,000	
年終獎金	753,000					753,000		
職員退休及離職金	432,432							
工員退休及離職金	18,720							
分擔員工保險費	520,656							
傷病醫藥費	3,440							

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

109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		
7,112,770			2,283,660	66,940		473,130	1,184,780		267,520
6,186,514			1,246,512	63,500		226,800	1,024,780		267,520
6,186,514			1,246,512	63,500		226,800	1,024,780		267,520
451,152			520,656	3,440		110,250	16,000		
432,432									
18,720			520,656	3,440					

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
員工通勤 交通費	110,250							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	9,076,000	5,976,000		314,824		747,000	766,500	
職員薪金	5,232,000	5,232,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	314,824			314,824				
考績獎金	766,500						766,500	
年終獎金	747,000					747,000		
職員退休 及離職金	415,584							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	516,492							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。

3.外包費編列校警外包2人、消化超額職工外包費等，計122萬5,824元。

4.計時與計件人員酬金編列、閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師薪資等計113萬176元。

臺北市士林區富安國民小學

彙計表

109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		
475,104			516,492			110,250	16,000		
415,584						136,080	144,000		
59,520			516,492						
						136,080	144,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	109/1/1-109/12/31	280	520,000

臺北市士林區富安國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
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109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				53,554	
國民教育計畫				31,159	
學前教育計畫				9,246	
一般行政管理計畫				11,063	
建築及設備計畫				2,086	

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109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				31,159	
學前教育計畫				9,246	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				31,713	
學前教育計畫				9,247	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				31,842	
學前教育計畫				9,070	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				30,259	
學前教育計畫				7,799	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				39,301	
學前教育計畫				8,239	

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109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	32,452	19,677	766		14		2,438	11,090	
土地改良物	5,365	4,931					81	352	
房屋及建築	3,339	211					6	3,122	
機械及設備	15,207	9,371	481	增置			1,278	5,039	
交通及運輸 設備	1,455	902	18	增置			97	474	
雜項設備	7,022	4,261	231	增置			975	2,016	
電腦軟體	64		36	增置	14	無形資 產攤銷		86	