

中華民國106年度 4-0501429

議會  
審定

(自106年1月1日起至106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－臺北市信義區興雅國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳美菊

機關長官 宮文卿

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -38 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 39 -43 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 目 次

中華民國106年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 73 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 74 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 75 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-1

## 財務摘要

中華民國106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	204,408,860	195,465,283	8,943,577	4.58
基金用途	211,396,227	210,706,640	689,587	0.33
賸餘(短絀－)	-6,987,367	-15,241,357	8,253,990	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,535,055	10,522,422	-6,987,367	-66.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,987,367	-15,241,357	8,253,990	--

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－臺北市信義區興雅國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 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，下設教務處、學生事務處、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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：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。

設備組：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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：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。

文書組：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。

出納組：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。

輔導組：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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

資註組：掌理註冊、編班、轉學、升學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查，辦理數位學生證、教育儲蓄戶相關業務、非學校型態實驗教育相關事宜。

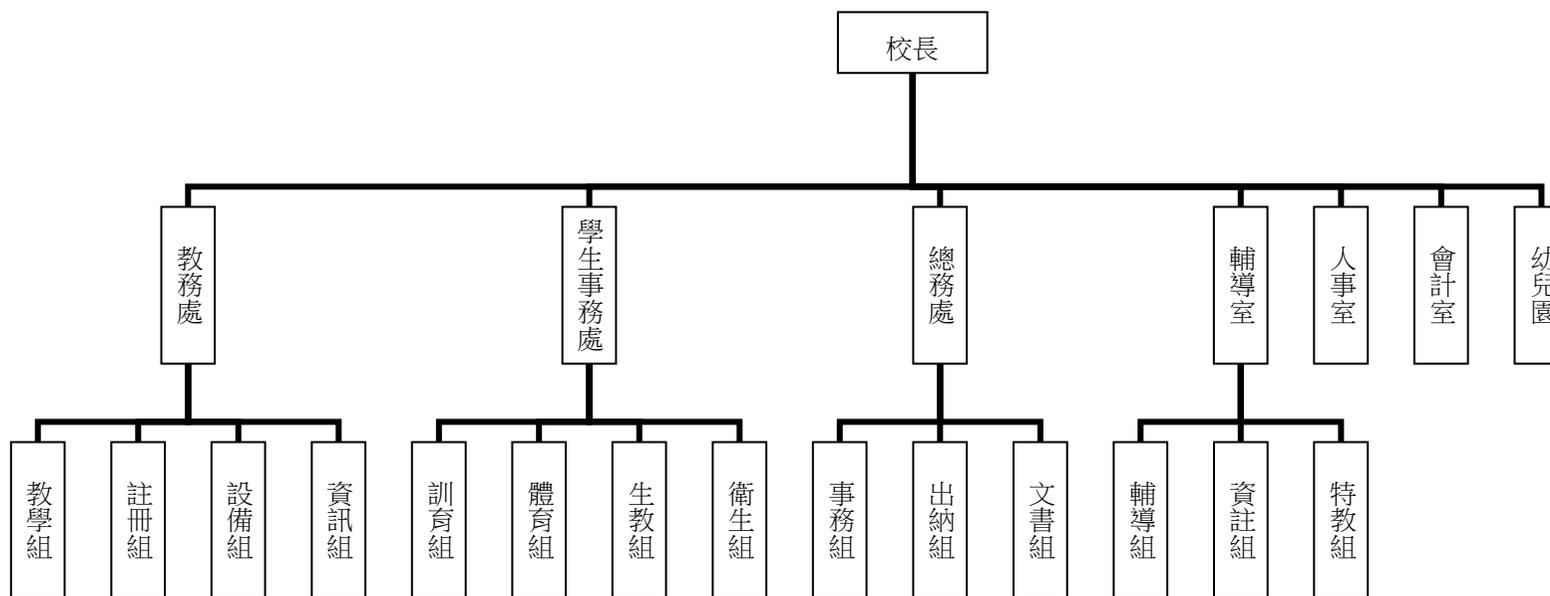
特教組：特殊教育計畫章則之擬定與執行、親師特教諮詢、特教生轉介鑑定與安置、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導與轉銜等事項。

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。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 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。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟聰班、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	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		224,696,811	225,525,302	222,292,062	195,465,283	204,408,860
用途部分		221,293,857	218,396,449	219,273,994	210,706,640	211,396,227
餘絀部分		3,402,954	7,128,853	3,018,068	-15,241,357	-6,987,367

### 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 174,029,767 元，預定招收 43 班，學生人數 1,055 人，新購運動器材、教具、特教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；並辦理暑期泳訓班、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 13,584,521 元，預定招收 5 班，幼兒人數 150 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等項目，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 17,431,671 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,351,096 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理書法教室整修工程、各行政處室改善工程等，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、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. 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，如游泳隊、田徑隊、籃球隊、國樂團及直笛團等。

4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 215,000 元，財產處分收入 7,050 元，其他財產收入 744,000 元，市庫撥款收入 201,449,700 元，學雜費收入 1,791,210 元，受贈收入 1,900 元，雜項收入 200,000 元，基金來源合計 204,408,860 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 174,029,767 元，學前教育計畫 13,584,521 元，一般行政管理計畫 17,431,671 元，建築及設備計畫 6,351,096 元，基金用途合計 211,397,055 元。

### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,987,367 元。

### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,987,367 元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 3,164,113 元。

(一) 104年度為維護全校資訊網路正常運作，電腦主機機房更換老舊冷氣確實需要，且具急迫及必要性，由本校其他準備金項下移列固定資產40,610元。

(二) 104年度教育局學校設施改善準備，補助智慧型數位監視系統改善設備，內屬設備部分移列固定資產547,610元。

(三) 104年度教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫經費44,302元。

(四) 105年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費50,000元，由本校其他準備金項下移列固定資產50,000元。

(五) 105年度為提供教師團體備課教學討論活動細節之設計，教師研討室購電視機連接電腦影音設施確實需要，且具急迫及必要性，由本校其他準備金項下移列固定資產56,000元。

(六) 105年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善教育審議委員會議設備工程，內屬設備部分移列固定資產310,000元。

(七) 105年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善設備，內屬設備部分移列固定資產1,937,200元。

(八) 105年度為提供教師良好備課研討空間裝設冷氣機確實需要，且具急迫及必要性，由本校其他準備金項下移列固定資產128,391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 99 人、行政人員 11 人、技工 1 人、工友 3 人、教保員 1 人、廚工 2 人、社工師 1 人，合計 119 人，較上年度減列教師 2 人、校警 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 1.服務收入本年度預算數 215,000 元，較上年度預算數 352,000 元，核實減列 137,000 元。
- 2.財產處分收入本年度預算數 7,050 元，較上年度預算數 7,050 元，無增減。
- 3.其他財產收入本年度預算數 744,000 元，較上年度預算數 435,000 元，核實增列 309,000 元。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 201,449,700 元，較上年度預算 192,875,146 元，依業務需要核實增列 8,574,554 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 1,791,210 元，較上年度預算數 1,667,630 元，核實增列 123,580 元。
- 6.受贈收入本年度預算數 1,900 元，較上年度預算 2,030 元，核實減列 130 元。
- 7.雜項收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 126,427 元，核實增列 73,573 元。
- 8.用人費用本年度預算數 191,619,895 元，較上年度預算數 194,809,544 元，核實減列 3,189,649 元。
- 9.服務費用本年度預算數 8,851,252 元，較上年度預算數 7,702,202 元，核實增列 1,149,878 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 2,466,534 元，較上年度預算數 2,509,590 元，核實減列 43,056 元。
- 11 租金、償債與利息本年度預算數 0 元，較上年度預算數 4,800 元，核實減列 4,800 元。
- 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 6,351,096 元，較上年度預算數 4,015,218 元，係修建工程等核實增列 2,335,878 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 1,709,950 元，較上年度預算數 1,347,286 元，核實增列 362,664 元。
- 14.其他本年度預算數 397,500 元，較上年度預算數 318,000 元，核實增列 79,500 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 43 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 5 班，共計 51 班，預定招收學生人數 1,205 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 42 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 5 班，共計 50 班，預定招收學生人數 1,175 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-9

補辦預算明細表

中華民國106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	
104	建築及設備計畫	合計				3,164,113		
		購置固定資產				3,164,113		
						632,522		
							104.08.18府授主事預字第 10431063400號	
		購置固定資產				40,610		
		購置什項設備				40,610		
			窗型冷氣機(2.5噸)	臺	2	20,305	40,610	為維護全校資訊網路正常運作， 電腦主機機房更換老舊冷氣確實 需要，且具急迫及必要性，所需 經費擬由本校其他準備金項下支 應。 104.10.19府教工字第10440687500 號
		購置固定資產				547,610		
		購置機械及設備				547,610		
			網路交換器	臺	1	17,640	17,640	教育局學校設施改善準備，補助 智慧型數位監視系統改善工程， 內屬設備部分移列固定資產。
	紅外線偵測器	組	1	81,890	81,890	教育局學校設施改善準備，補助 智慧型數位監視系統改善工程， 內屬設備部分移列固定資產。		
	伺服器(錄影儲存設備)	臺	1	58,800	58,800	教育局學校設施改善準備，補助 智慧型數位監視系統改善工程，		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國106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	購置固定資產 購置機械及設備	數位攝影機	臺	14	12,600	176,400	內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助 智慧型數位監視系統改善工程， 內屬設備部分移列固定資產。	
		影像分析處理設備	臺	1	189,780	189,780	教育局學校設施改善準備，補助 智慧型數位監視系統改善工程， 內屬設備部分移列固定資產。	
		數位攝影機(室外型)	臺	1	23,100	23,100	教育局學校設施改善準備，補助 智慧型數位監視系統改善工程， 內屬設備部分移列固定資產。	
	建築及設備計畫						104.12.25府授教工字第 10443392800號	
							44,302	
							44,302	
	購置固定資產 購置機械及設備	筆記型電腦	臺	2	22,151	44,302	教育部補助辦理推動資訊融入特 教教學創新方案計畫經費。	
						2,531,591	105.03.29府授主事預字第 10530444200號	
						156,000		
						100,000		
		三合一急救甦醒器	組	1	40,000	40,000	教育部補助充實健康中心設備計 畫經費20,000元，學校自籌20,000 元，所需經費擬由本校其他準備	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-11

補辦預算明細表

中華民國106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
	購置什項設備	全自動身高體重計	組	1	60,000	60,000	金項下支應。 教育部補助充實健康中心設備計畫經費30,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		電視機(55吋液晶螢幕)	臺	2	22,500	45,000	為提供教師團體備課教學討論活動細節之設計，教師研討室(忠孝樓3、4樓)購電視機連接電腦影音設施確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		電視機(42吋液晶螢幕)	臺	1	11,000	11,000	為提供教師團體備課教學討論活動細節之設計，教師研討室(仁愛樓2樓)購電視機連接電腦影音設施確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					2,247,200	105.06.22府教工字第10536446000號
	購置機械及設備	類單眼相機	臺	1	20,000	20,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善第16屆教育審議委員會會議設備工程，內屬設備部分移列固定資產。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國106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
	購置交通及運輸設備	冷卻水塔(80RT)	臺	2	126,000	252,000	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		冷卻水泵(3HP)	臺	2	12,600	25,200	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		廣播音響(含麥克風31支)	組	1	290,000	290,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善第16屆教育審議委員會會議設備工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					1,660,000	
	購置固定資產	水冷式箱型冷氣機(20RT直吹式)	臺	6	220,000	1,320,000	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		水冷式箱型冷氣機(15RT直吹式)	臺	2	170,000	340,000	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程，內屬設備部分移列固定資產。 105.08.09府授主事預字第10531113300號
	購置什項設備					128,391	
		一對一分離式冷氣機(10KW)	臺	3	42,797	128,391	為提供教師良好備課研討空間，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
222,292,062	4	基金來源	204,408,860	195,465,283	8,943,577
231,389	43	勞務收入	215,000	352,000	-137,000
231,389	431	服務收入	215,000	352,000	-137,000
747,750	45	財產收入	751,050	442,050	309,000
7,540	451	財產處分收入	7,050	7,050	
740,210	45Y	其他財產收入	744,000	435,000	309,000
219,333,487	46	政府撥入收入	201,449,700	192,875,146	8,574,554
214,236,926	462	市庫撥款收入	201,449,700	192,875,146	8,574,554
5,096,561	46Y	政府其他撥入收入			
1,684,197	4S	教學收入	1,791,210	1,667,630	123,580
1,684,197	4S1	學雜費收入	1,791,210	1,667,630	123,580
295,239	4Y	其他收入	201,900	128,457	73,443
1,906	4YO	受贈收入	1,900	2,030	-130
293,333	4YY	雜項收入	200,000	126,427	73,573
219,273,994	5	基金用途	211,396,227	210,706,640	689,587
180,158,709	53	國民教育計畫	174,028,939	173,871,189	157,750
12,992,933	54	學前教育計畫	13,584,521	14,795,387	-1,210,866

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
16,127,080	5L	一般行政管理計畫	17,431,671	18,024,846	-593,175
9,995,272	5M	建築及設備計畫	6,351,096	4,015,218	2,335,878
3,018,068	6	本期賸餘(短絀-)	-6,987,367	-15,241,357	8,253,990
22,745,711	71	期初基金餘額	10,522,422	17,006,180	-6,483,758
25,763,779	73	期末基金餘額	3,535,055	1,764,823	1,770,232

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-15

現金流量預計表

中華民國106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－)	-6,987,367	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,987,367	
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－)	-6,987,367	
84	期初現金及約當現金	14,807,491	
85	期末現金及約當現金	7,820,124	

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－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
231,389	352,000		合計				215,000	
231,389	352,000	431	服務收入				215,000	較上年度預算數352,000元，減少137,000元。
				人	300	700	210,000	暑期游泳訓練班學生票收入。(收支對列)
				人、次	10x1	500	5,000	教師甄選報名費收入。(收支對列)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
7,540	7,050		合計				7,050	
7,540	7,050	451	財產處分收入	年	1	7,050	7,050	較上年度預算數7,050元，無增減。 報廢財產殘值處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
740,210	435,000		合計				744,000	
740,210	435,000	45Y	其他財產收入				744,000	較上年度預算數435,000元，增加309,000元。
				年	1	57,600	57,600	停車場收入。
				年	1	686,400	686,400	開放場地收入。(收支對列)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
214,236,926	192,875,146		合計				201,449,700	
214,236,926	192,875,146	462	市庫撥款收入	年	1	201,449,700	201,449,700	較上年度預算數192,875,146元，增加8,574,554元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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	
1,684,197	1,667,630		合計				1,791,210	
1,684,197	1,667,630	4S1	學雜費收入				1,791,210	較上年度預算數1,667,630元，增加123,580元。
				人、學期	86x2	7,000	1,204,000	幼兒園學費(中、小全日班)。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費(中、小半日班)。
				人、學期	86x2	2,955	508,260	幼兒園雜費(中、小全日班)。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費(中、小半日班)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國106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	
1,906	2,030		合計				1,900	
1,906	2,030	4YO	受贈收入	年	1	1,900	1,900	較上年度預算數2,030元，減少130元。 李旻翰校友急難救助金利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
293,333	126,427		合計				200,000	
293,333	126,427	4YY	雜項收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數126,427元，增加73,573元。 數位學生補卡費、簡訊費、罰款等雜項收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
180,158,709	173,871,189		合 計				174,028,939	
168,316,487	163,981,869	1	用人費用				163,341,099	
76,796,475	74,388,000	11	正式員額薪資				73,008,000	較上年度預算數74,388,000元，減少1,380,000元。
76,796,475	74,388,000	113	職員薪金	年	1	67,560,000	67,560,000	教師83人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,448,000	5,448,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,482,602	1,163,052	12	聘僱及兼職人員薪資				1,105,852	較上年度預算數1,163,052元，減少57,200元。
275,694	476,652	121	聘用人員薪金	年	1	476,652	476,652	專任輔導人員1人薪金(社工師)(詳聘用及約聘人員明細表)。
1,206,908	686,400	124	兼職人員酬金	節	2,420	260	629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節。
435,592	602,530	13	超時工作報酬				640,144	較上年度預算數602,530元，增加37,614元。
435,232	602,130	131	加班費				639,744	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	609,034	609,034	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員逾時加班費。
				人、小時	4x5	185	3,700	工作人員加班費(教師專業成長暨行動研究費)。
				人、小時	1x46	185	8,510	工作人員加班費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				人、小時	2x2	185	740	工作人員加班費(教師甄試)(收支對列)。
360	400	133	誤餐費				400	
				人次	5	80	400	誤餐費(教師甄試)(收支對列)。
16,656,469	16,926,582	15	獎金				16,307,082	較上年度預算數16,926,582元，減少619,500元。
6,775,876	7,568,500	151	考績獎金				7,121,500	
				年	1	6,470,000	6,470,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	651,500	651,500	依考績法規定核發之獎金。
9,880,593	9,358,082	152	年終獎金				9,185,582	
				年	1	8,445,000	8,445,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	681,000	681,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	59,582	59,582	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
61,843,711	59,883,591	16	退休及卹償金				61,985,363	較上年度預算數59,883,591元，

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
61,843,711	59,640,731	161	職員退休及離職金	年	1	5,649,696	5,649,696	增加2,101,772元。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金20人。 退休人員月退休金；131人 x34,000元x12月=53,448,000元； 退休遺族月撫慰金，7人X19,100 元X12月=1,604,400元；合計 55,052,400元。
				年	1	477,360	477,360	
				年	1	660,000	660,000	
				年	1	55,052,400	55,052,400	
	242,860	162	工員退休及離職金	年	1	28,596	28,596	專任輔導人員提撥離職儲金。
				年	1	117,311	117,311	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
11,101,638	11,018,114	18	福利費				10,294,658	較上年度預算數11,018,114元， 減少723,456元。
7,454,123	6,697,224	181	分擔員工保險費	年	1	6,026,220	6,026,220	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	493,968	493,968	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,080	55,080	專任輔導人員分擔勞保、健保費。 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
229,500	314,500	183	傷病醫藥費	人	12	16,000	304,000	教職員健康檢查補助。
				人	32	3,500	112,000	
755,354	890,820	187	員工通勤交通費				827,820	教師上下班交通費。
				人、月、段	17x10x1	630	107,100	
				人、月、段	50x10x2	630	630,000	
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	
2,662,661	3,115,570	18Y	其他福利費				2,587,570	專任輔導人員上下班交通費。
				年	1	240,000	240,000	
				年	1	600,000	600,000	
				人、年	26x1	6,000	156,000	
				年	1	1,099,600	1,099,600	
				年	1	121,720	121,720	
				年	1	354,250	354,250	
				年	1	16,000	16,000	
8,080,320	6,358,510	2	服務費用				6,907,984	較上年度預算數2,546,510元，增加532,050元。
2,449,303	2,546,510	21	水電費				3,078,560	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,765,947	1,762,510	212	工作場所電費	年	1	2,240,160	2,276,560	電費。 游泳池電費(游泳池水電清潔維護)。 電費補助(室內)暑期游泳訓練班(收支對列)。
				年	1	26,400	26,400	
				年	1	10,000	10,000	
196,312	210,700	214	工作場所水費	年	1	210,000	217,000	水費。 水費補助費(室內)暑期游泳訓練班(收支對列)。
				年	1	7,000	7,000	
487,044	573,300	217	氣體費	年	1	585,000	585,000	溫水游泳池瓦斯費。
63,344	81,300	23	旅運費				81,300	較上年度預算數81,300元，無增減。
56,426	76,260	231	國內旅費	人、天	13x3	1,550	76,260	校外教學隨隊人員差旅費。 因公市外出差旅費。
				年	1	15,810	15,810	
2,500		236	貨物運費					
4,418	5,040	23Y	其他旅運費	人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
16,560	16,560	24	印刷裝訂與廣告費				15,732	較上年度預算數16,560元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
16,560	16,560	241	印刷及裝訂費	年	1	9,640	15,732	828元。
				年	1	4,820	4,820	特教班教學材料費印刷特殊教育教材相關資料及聯絡簿(身心障礙資源班教學)。
				年	1	1,272	1,272	特教班教學材料費印刷特殊教育教材相關資料及聯絡簿(啟聰班)。
				年	1	1,272	1,272	研究資料印刷(教師專業成長暨行動研究費)。
1,868,054	1,977,346	25	修理保養及保固費				2,100,330	較上年度預算數1,977,346元，增加122,984元。
1,229,542	1,220,100	252	一般房屋修護費	年	1	945,100	1,295,100	學校校舍及其他建築物等之修理。
				年	1	350,000	350,000	開放場地之維修(收支對列)。
517,912	757,246	255	機械及設備修護費	年	1	323,900	805,230	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
				年	1	34,400	34,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	22x1	6,000	132,000	游泳池維修費(游泳池水電清潔

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	66,530	66,530	維護)。
				年	1	12,000	12,000	太陽光電設備維護費(太陽光電設備組修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	236,400	236,400	場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
								開放場地之器具維修(收支對列)。
120,600		257	什項設備修護費					。
5,150	21,200	26	保險費				12,000	較上年度預算數21,200元，減少9,200元。
5,150	21,200	26Y	其他保險費				12,000	
				人	300	40	12,000	暑期游泳訓練班學生保險費(收支對列)。
2,134,312	1,171,534	27	一般服務費				1,164,402	較上年度預算數1,171,534元，減少7,132元。
11,400	31,932	276	佣金、匯費、經理費及手續費				28,800	
				人、學期	800x2	18	28,800	委託超商代收手續費。
379,570	455,484	279	外包費				455,484	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,638,182	500,118	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x2	37,957	75,914	游泳池救生員外包費(暑期)。
				年	1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞健保。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x2	1,037	2,074	暑期游泳訓練班工讀生勞退金(收支對列)。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期游泳訓練班工讀生(收支對列)。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期游泳訓練班游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期游泳訓練班游泳池救生員薪津。
				人、月	1x2	3,694	7,388	暑期游泳訓練班游泳池救生員勞健保。
105,160	184,000	27F	體育活動費	人、月	1x2	1,818	3,636	暑期游泳訓練班提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	83x1	2,000	166,000	文康活動費，本校編列教職員83人，每人編列2,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,543,597	544,060	28	專業服務費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
1,270,722	279,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				455,660	較上年度預算數544,060元，減少88,400元。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(身心障礙資源班教學)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(啟聰班)。
				節	3	1,600	4,800	外聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費-啟聰班)。
				節	6	800	4,800	內聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費-身心障礙資源班教學)。
				節	3	800	2,400	內聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費-啟聰班)。
				節	6	1,600	9,600	外聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費-身心障礙資源班教學)。
				節	6	1,600	9,600	外聘鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	4	1,600	6,400	外聘講師鐘點費(國小家長教育

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	4	800	3,200	成長研習。
				節	15	800	12,000	內聘講師鐘點費(國小家長教育成長研習)。
				節	3	1,600	4,800	內聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
				節	210	500	105,000	外聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
39,975	70,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				77,200	教練指導鐘點費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	70,000	70,000	普通班級業務費(消防安全、建物公共安全檢查簽證及申報等費用)。
1,200	860	289	試務甄選費				3,860	
				年	1	3,860	3,860	教師甄選試務費用(教師甄試)(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
195,700	194,000	28Y	其他				190,400	
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	14x1x9	300	37,800	學童午餐指導費(3至4年級)。
				班、人、月	14x1x9	100	12,600	學童午餐指導費(1至2年級)。
				班、人、月	15x1x9	400	54,000	學童午餐指導費(5至6年級)。
1,733,220	1,888,010	3	材料及用品費				1,890,756	
430,253	530,800	31	使用材料費				261,380	較上年度預算數530,800元，減少269,420元。
430,253	530,800	315	設備零件				261,380	
				張	1	3,000	3,000	電腦椅-黑網布椅氣壓傾仰(由特教班班級設備移列)(新增)。
				張	1	3,000	3,000	電腦椅-黑網布椅氣壓傾仰(由班級設備費移列)(新增)。
				張	3	2,400	7,200	梯形桌-學生用桌子(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	2,000	2,000	口袋屏風(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	4,000	4,000	光控全自動過濾溫熱開飲機(由班級設備費移列)(新增)。
				張	2	3,000	6,000	電腦椅-護腰3D腰枕坐墊(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
				組	1	2,500	2,500	直立式雙面白板與鋁迴轉架(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	碎紙機-大型，可碎光碟片(由班級設備費移列)(新增)。
				幅	1	5,100	5,100	大帽鉸30公分(由班級設備費移列)(新增)。
				把	5	3,000	15,000	次中音笛(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	3,000	3,000	新購教師教學椅(由書法教室整修工程移列)(新增)。
				張	30	1,800	54,000	新購學生椅(由書法教室整修工程移列)(新增)。
				組	28	1,260	35,280	電腦椅(由各行政處室改善工程移列)(新增)。
				組	10	3,150	31,500	工作桌(由各行政處室改善工程移列)(新增)。
				組	4	9,500	38,000	會議桌(由各行政處室改善工程移列)(新增)。
				組	24	1,825	43,800	會議椅(人造皮)(由各行政處室改善工程移列)(新增)。
1,302,967	1,357,210	32	用品消耗				1,629,376	較上年度預算數1,357,210元，增加272,166元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
30,800	27,000	321	辦公(事務)用品	年	1	18,000	27,000	特教班教學材料費文具用品等(身心障礙資源班教學)。
				年	1	9,000	9,000	
54,520	67,500	322	報章什誌	年	1	52,200	52,200	圖書乙批(由班級設備費移列)。
15,700	10,130	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	9,860	9,860	藥品30班以下基數5,000元，每超1班增加270元，270元x18班+5,000元=9,860元。
1,201,947	1,252,580	32Y	其他	班、年	43x1	2,500	107,500	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				班、年	43x1	13,820	594,260	國小教學材料費。
				年	1	132,100	132,100	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班級業務費)。
				年	1	86,000	86,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	30x1	6,300	189,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	76,400	76,400	運動會經費按每班300元計，另計基數62,000元(300元x48班+62,000元=76,400元)。
				人、學期	1,055x2	100	211,000	學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	400	400	場地茶水等雜支(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	400	400	茶水費(國小家長教育成長研習)。
				年	1	2,400	2,400	場地佈置及茶水(教師專業成長暨行動研究費)。
				年	1	500	500	教學環境佈置(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	教學器材等(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				班	21	230	4,830	消毒劑(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	2,526	2,526	暑期泳訓班等雜支(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放場地所需之清潔用品等(收支對列)。
	4,800	4	租金、償債與利息					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
	4,800	45	什項設備租金					較上年度預算數4,800元，減少4,800元。
	4,800	451	什項設備租金					
1,730,776	1,320,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,587,600	
1,730,776	1,320,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,587,600	較上年度預算數1,320,000元，增加267,600元。
1,730,776	1,320,000	74Y	其他				1,587,600	
				人、日	125x200	50	1,250,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,055x40x1	8	337,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
297,906	318,000	9	其他				301,500	
297,906	318,000	91	其他支出				301,500	較上年度預算數318,000元，減少16,500元。
297,906	318,000	91Y	其他				301,500	
				班、年	8x1	5,600	44,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	1,055x2	50	105,500	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
12,992,933	14,795,387		合 計				13,584,521	
12,202,384	14,561,021	1	用人費用				13,203,783	
8,405,982	10,189,860	11	正式員額薪資				9,169,860	較上年度預算數10,189,860元，減少1,020,000元。
8,405,982	9,541,860	113	職員薪金	年	1	8,521,860	8,521,860	教師10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	648,000	114	工員工資	年	1	648,000	648,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
83,712	48,000	13	超時工作報酬				84,266	較上年度預算數48,000元，增加36,266元。
83,712	48,000	131	加班費	年	1	84,266	84,266	不休假出勤加班費。
2,060,450	2,311,233	15	獎金				2,110,233	較上年度預算數2,311,233元，減少201,000元。
1,034,780	1,037,500	151	考績獎金	年	1	964,000	964,000	依考績法規定核發之獎金。
1,025,670	1,273,733	152	年終獎金	年	1	1,146,233	1,146,233	依規定於年節加發之獎金。
733,145	861,840	16	退休及卹償金				766,368	較上年度預算數861,840元，減

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
733,145	844,560	161	職員退休及離職金	年	1	749,088	749,088	少95,472元。 提撥退撫基金。
	17,280	162	工員退休及離職金	年	1	17,280	17,280	提撥勞工退休準備金。
919,095	1,150,088	18	福利費				1,073,056	較上年度預算數1,150,088元，減少77,032元。
767,197	943,188	181	分擔員工保險費	年	1	848,436	848,436	分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	183	傷病醫藥費	人	7	860	6,020	1.幼兒園教保人員健康檢查費(年2人編1人)。2.幼兒園廚工健康檢查費2人(新增)。
119,898	138,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x10x2	630	138,600	教職員上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
75,992	87,580	2	服務費用				75,100	
12,000	11,760	21	水電費					較上年度預算數11,760元，減少11,760元。
12,000	11,760	214	工作場所水費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
14,492	26,320	27	一般服務費				25,600	較上年度預算數26,320元，減少720元。
1,182	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	100x2	18	3,600	委託超商代收手續費。
13,310	22,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
49,500	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費(輔導幼兒用餐)。
				年	1	500	4,500	教保員學童午餐指導費(輔導幼兒用餐)(新增)。
238,135	119,500	3	材料及用品費				89,288	
103,400	63,500	31	使用材料費				43,288	較上年度預算數63,500元，減少20,212元。
103,400	63,500	315	設備零件	年	1	11,288	11,288	幼兒教學教具等(由班級設備費移列)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
				個	5	2,800	14,000	腰掛式教學擴音器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	4,500	18,000	擴大機(由班級設備費移列)(新增)。
134,735	56,000	32	用品消耗				46,000	較上年度預算數56,000元，減少10,000元。
	20,000	322	報章什誌				10,000	
				年	1	10,000	10,000	圖書光碟乙批(由班級設備移列)。
134,735	36,000	32Y	其他				36,000	
				班	5	7,200	36,000	班級業務費(消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)。
467,422	27,286	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				120,350	
467,422	27,286	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				120,350	較上年度預算數27,286元，增加93,064元。
467,422	27,286	74Y	其他				120,350	
				人、學期	5x2	11,633	116,330	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x2	2,010	4,020	危機家庭幼生餐點費補助。
9,000		9	其他				96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
9,000		91	其他支出				96,000	新增項目
9,000		91Y	其他				96,000	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
16,127,080	18,024,846		合 計				17,431,671	
14,383,435	16,266,654	1	用人費用				15,075,013	
9,539,957	10,752,000	11	正式員額薪資				9,972,000	較上年度預算數10,752,000元，減少780,000元。
7,541,049	8,784,000	113	職員薪金	年	1	8,448,000	8,448,000	職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,524,000	1,524,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
484,208	516,000	115	警餉					
417,568	451,150	13	超時工作報酬				450,149	較上年度預算數451,150元，減少1,001元。
417,568	451,150	131	加班費	年	1	422,399	422,399	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x30	185	27,750	加班費(由統籌業務費提撥)。
2,382,500	2,757,000	15	獎金				2,476,000	較上年度預算數2,757,000元，減少281,000元。
1,193,000	1,413,000	151	考績獎金	年	1	1,229,500	1,229,500	依考績法規定核發之獎金。
1,189,500	1,344,000	152	年終獎金				1,246,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
749,856	834,096	16	退休及卹償金	年	1	1,246,500	1,246,500	依規定於年節加發之獎金。
							796,920	較上年度預算數834,096元，減少37,176元。
568,092	761,496	161	職員退休及離職金				720,720	
				年	1	720,720	720,720	提撥退撫基金。
181,764	72,600	162	工員退休及離職金				76,200	
				年	1	76,200	76,200	提撥勞工退休準備金。
1,293,554	1,472,408	18	福利費				1,379,944	較上年度預算數1,472,408元，減少92,464元。
892,416	1,011,408	181	分擔員工保險費				934,944	
				年	1	934,944	934,944	分擔公保、勞保、健保費。
145,138	189,000	187	員工通勤交通費				189,000	
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員、技工、工友上下班交通費。
256,000	272,000	18Y	其他福利費				256,000	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
1,238,781	1,256,112	2	服務費用				1,868,168	
812,240	707,712	27	一般服務費				1,219,768	較上年度預算數707,712元，增加512,056元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
796,510	675,712	279	外包費	人、月	2x12	42,907	1,189,768	校警勞務外包費(奉 98.12.14日北市教人字第09839490500號及104.10.14日北市教人字第10439993500號辦理)。
				人、年	4x1	40,000	160,000	
15,730	32,000	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員4人，合計15人，每人編列2,000元。
328,141	450,000	28	專業服務費				550,000	較上年度預算數450,000元，增加100,000元。
328,141	450,000	28Y	其他	年	1	450,000	450,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
				年	1	100,000	100,000	校園安全機械定點保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
504,864	502,080	3	材料及用品費				486,490	
4,574		31	使用材料費					
4,574		315	設備零件					
500,290	502,080	32	用品消耗				486,490	較上年度預算數502,080元，減少15,590元。
500,290	496,170	321	辦公(事務)用品	年	1	486,490	486,490	統籌業務費計算如下:普通班43班、附設幼兒園5班，1290*15班*12月=232,200元，810*15班*12月=145,800元，640*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費27,750元及會費2,000元外,其餘如列數。
	5,910	325	服裝					
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
		71	會費				2,000	新增項目
		713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
9,995,272	4,015,218		合計				6,351,096	
9,995,272	4,015,218	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,351,096	
2,121,425	1,278,000	51	購置固定資產				2,393,812	
2,121,425	1,278,000		一般建築及設備計畫				2,393,812	
			書法教室整修工程				90,000	
		516	購置什項設備				90,000	
			臺	2	45,000	90,000		新購冷氣機(一對一分離式10KW(含)以上)(書法教室整修工
			各行政處室改善工程				180,000	
		516	購置什項設備				180,000	
			臺	4	45,000	180,000		新購冷氣機(一對一分離式10KW(含)以上)(校長室、教務、學務處、輔導室)(各行政處室改善工程)。
			e化學習試辦				190,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			計畫					
		514	購置機械及設備	部	19	10,000	190,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			班級設備				331,600	
		514	購置機械及設備	臺	1	43,000	43,000	新購高壓蒸氣消毒鍋。
		516	購置什項設備	組	1	10,000	10,000	新購黑豹小軍鼓(14"*5")。
				座	5	26,000	130,000	新購實驗桌(含水槽)。
				臺	3	45,000	135,000	新購健康中心、特教班*1、自然教室冷氣機(10kw{含}以上，符合節能環保標章)。
				座	1	13,600	13,600	新購兵器架(不銹鋼鍍製)。
			學校設備				184,500	
		514	購置機械及設備	臺	9	20,500	184,500	汰舊換新單槍投影機

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		516	特殊班設備 購置什項設備	臺	1	45,000	45,000	新購特教班冷氣機(10kw{含}以上，符合節能環保標章)。
							45,000	
		514	資訊設備 購置機械及設備	年	1	172,000	172,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	52	22,000	1,144,000	
		516	幼兒園設備 購置什項設備	組	1	56,712	56,712	新購綠、白班防焰遮光窗簾。
							56,712	
2,121,425	1,278,000		校園設備					
1,714,490	1,089,500	514	購置機械及設備					
34,000	26,500	515	購置交通及運輸設備					
372,935	162,000	516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	52	備 購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計 畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
	36,000		校園軟體設備					
	36,000	521	購置電腦軟 體					
7,873,847	2,701,218	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)				3,921,284	
7,873,847	2,701,218		一般建築及設備計 畫				3,921,284	
			書法教室整修 工程				916,348	
		581	遞延修繕房				916,348	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			屋建築支出				848,470	一、施工費
				式	1	3,000	3,000	室內展示之吊軌、多層次掛?。
				平方公尺	65	1,260	81,900	地磚地坪(含拆除運棄)。
				式	1	50,000	50,000	書法意象牆面飾板。
				平方公尺	60	1,800	108,000	新作法主題意象燈具彩色飾板(含外走廊)。
				公尺	28	2,480	69,440	防焰遮光窗簾(H210cm窗戶高)。
				間	1	26,250	26,250	舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	7	4,000	28,000	木門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	8	1,800	14,400	走線槽。
				公尺	15	6,300	94,500	活動矮櫃。
				組	1	4,500	4,500	公佈欄。
				平方公尺	20	380	7,600	牆面及地面1:3水泥沙漿粉平。
				組	1	20,000	20,000	書法教室中英文全銜牌。
				組	1	20,000	20,000	新作教師教學長桌。
				組	10	8,000	80,000	新作學生學習桌。
				平方公尺	180	126	22,680	粉刷油漆(含刮舊漆)。
				式	1	8,000	8,000	教室前走廊天花板(展示作品用)
				組	18	1,100	19,800	照明設施2-40W電子高功率日光

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				組	3	3,500	10,500	燈。
				組	4	3,500	14,000	新作吊燈。
				間	1	18,900	18,900	節能風扇。
				公尺	12	10,500	126,000	電路配管及插座開關埋設安裝。
				組	1	21,000	21,000	活動儲藏書高櫃及展示櫃。
				式	1	50,908	50,908	洗手檯組。
				式	1	16,970	16,970	二、委託技術服務費(總包價法)。
			各行政處室改善工程				3,004,936	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,004,936	
				平方公尺	9	2,480	22,320	一、施工費
				組	6	9,000	54,000	防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度，含窗簾盒)(人事、會計)。
				組	4	12,000	48,000	洽談小沙發(訂製品)(總務處、輔導室)。
								櫃檯面板(教務、學務、總務處、輔導室)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				組	4	12,000	48,000	轉腳辦公組(教務、學務、總務處、輔導室)。
				組	28	3,150	88,200	辦公桌電腦桌訂做(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				式	5	18,900	94,500	網路插座(含配管線材、五金)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				平方公尺	43	4,080	175,440	鋁窗外金屬遮陽百頁(含拆除運棄、安裝)(學務、總務處、輔導室)
				組	2	6,000	12,000	洽談小茶几(訂製品)(總務處、輔導室)。
				公尺	60	6,300	378,000	活動儲藏矮櫃(120cm以下)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				公尺	60	10,500	630,000	活動儲藏高櫃(120cm以上)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				平方公尺	630	180	113,400	室內牆面、天花板油漆粉刷(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	315	1,260	396,900	地磚地坪(含拆除運棄)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				平方公尺	36	4,000	144,000	木門(含拆除運棄、五金、安裝)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				平方公尺	42	1,500	63,000	天花板側走線槽(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				平方公尺	128	1,500	192,000	OA隔屏(120CM高)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				組	22	3,500	77,000	吸頂式節能風扇(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				間	5	18,900	94,500	電話插座(含配管線材、五金)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				間	5	18,900	94,500	開關及插座(含配管線材、五金)(教務、學務、總務處、輔導、人事、會計室)。
				平方公尺	12	4,030	48,360	揭示板(W240xH120cm以上)(教

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
7,873,847	2,701,218	581	校園整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	175,362	175,362	務、學務、總務處、輔導室)。 二、委託技術服務費(總包價法) 。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
7,873,847	2,701,218			式	1	55,454	55,454	

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-57

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
5,268,269,425	100.00		資產合計	5,246,040,701	100.00	4,750,100,875	502,927,193	5,253,028,068	100.00	-6,987,367
5,268,269,425	100.00	1	資產	5,246,040,701	100.00	4,750,100,875	502,927,193	5,253,028,068	100.00	-6,987,367
30,348,848	0.58	11	流動資產	8,120,124	0.15	7,189,936	7,917,555	15,107,491	0.29	-6,987,367
30,048,848	0.57	111	現金	7,820,124	0.14	6,889,936	7,917,555	14,807,491	0.28	-6,987,367
30,048,848	0.57	1112	銀行存款	7,820,124	0.14	6,889,936	7,917,555	14,807,491	0.28	-6,987,367
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
3,020,743	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,020,743	0.06	2,869,105	151,638	3,020,743	0.06	
3,020,743	0.05	124	準備金	3,020,743	0.06	2,869,105	151,638	3,020,743	0.06	
1,576,739	0.02	1241	退休及離職準備金	1,576,739	0.03	1,421,559	155,180	1,576,739	0.03	
1,444,004	0.03	124Y	其他準備金	1,444,004	0.03	1,447,546	-3,542	1,444,004	0.03	
5,234,899,834	99.37	13	其他資產	5,234,899,834	99.79	4,740,041,834	494,858,000	5,234,899,834	99.65	
5,234,899,834	99.37	131	什項資產	5,234,899,834	99.79	4,740,041,834	494,858,000	5,234,899,834	99.65	
5,234,899,834	99.37	1316	代管資產	5,234,899,834	99.79	4,740,041,834	494,858,000	5,234,899,834	99.65	
5,268,269,425	100.00		負債及基金餘額合計	5,246,040,701	100.00	4,750,100,875	502,927,193	5,253,028,068	100.00	-6,987,367
5,242,505,646	99.51	2	負債	5,242,505,646	99.93	4,748,336,052	494,169,594	5,242,505,646	99.80	
4,514,594	0.08	21	流動負債	4,514,594	0.09	4,694,799	-180,205	4,514,594	0.09	
4,514,594	0.08	212	應付款項	4,514,594	0.09	4,682,699	-168,105	4,514,594	0.09	
4,514,594	0.08	2123	應付代收款	4,514,594	0.09	4,682,699	-168,105	4,514,594	0.09	
		213	預收款項			12,100	-12,100			
		213Y	其他預收款			12,100	-12,100			
5,237,991,052	99.43	22	其他負債	5,237,991,052	99.84	4,743,641,253	494,349,799	5,237,991,052	99.71	
5,237,991,052	99.43	221	什項負債	5,237,991,052	99.84	4,743,641,253	494,349,799	5,237,991,052	99.71	
1,504,800	0.03	2211	存入保證金	1,504,800	0.03	2,177,860	-673,060	1,504,800	0.03	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
1,576,739	0.03	2213	應付退休及離職金	1,576,739	0.02	1,421,559	155,180	1,576,739	0.03	
5,234,899,834	99.37	2214	應付代管資產	5,234,899,834	99.79	4,740,041,834	494,858,000	5,234,899,834	99.65	
9,679	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	9,679	0.00		9,679	9,679	0.00	
25,763,779	0.49	3	基金餘額	3,535,055	0.07	1,764,823	8,757,599	10,522,422	0.20	-6,987,367
25,763,779	0.49	31	基金餘額	3,535,055	0.07	1,764,823	8,757,599	10,522,422	0.20	-6,987,367
25,763,779	0.49	311	基金餘額	3,535,055	0.07	1,764,823	8,757,599	10,522,422	0.20	-6,987,367
25,763,779	0.49	3111	累積餘額	3,535,055	0.07	1,764,823	8,757,599	10,522,422	0.20	-6,987,367

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數285,042元，上年度調整後預計數285,042元,本年度預計數285,042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40,903,342元、無形資產207,000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－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-59

各項費用彙計表

中華民國106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
219,273,994	210,706,640	合計	211,396,227	174,028,939	13,584,521	17,431,671	6,351,096
194,902,306	194,809,544	用人費用	191,619,895	163,341,099	13,203,783	15,075,013	
94,742,414	95,329,860	正式員額薪資	92,149,860	73,008,000	9,169,860	9,972,000	
92,743,506	92,713,860	職員薪金	89,977,860	73,008,000	8,521,860	8,448,000	
1,514,700	2,100,000	工員工資	2,172,000		648,000	1,524,000	
484,208	516,000	警餉					
1,482,602	1,163,052	聘僱及兼職人員薪資	1,105,852	1,105,852			
275,694	476,652	聘用人員薪金	476,652	476,652			
1,206,908	686,400	兼職人員酬金	629,200	629,200			
936,872	1,101,680	超時工作報酬	1,174,559	640,144	84,266	450,149	
936,512	1,101,280	加班費	1,174,159	639,744	84,266	450,149	
360	400	誤餐費	400	400			
21,099,419	21,994,815	獎金	20,893,315	16,307,082	2,110,233	2,476,000	
9,003,656	10,019,000	考績獎金	9,315,000	7,121,500	964,000	1,229,500	
12,095,763	11,975,815	年終獎金	11,578,315	9,185,582	1,146,233	1,246,500	
63,326,712	61,579,527	退休及卹償金	63,548,651	61,985,363	766,368	796,920	
63,144,948	61,246,787	職員退休及離職金	63,337,860	61,868,052	749,088	720,720	
181,764	332,740	工員退休及離職金	210,791	117,311	17,280	76,200	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國106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						
13,314,287	13,640,610	福利費		12,747,658	10,294,658	1,073,056	1,379,944	
9,113,736	8,651,820	分擔員工保險費		8,358,648	6,575,268	848,436	934,944	
229,500	318,800	傷病醫藥費		310,020	304,000	6,020		
1,020,390	1,218,420	員工通勤交通費		1,155,420	827,820	138,600	189,000	
2,950,661	3,451,570	其他福利費		2,923,570	2,587,570	80,000	256,000	
9,395,093	7,702,202	服務費用		8,851,252	6,907,984	75,100	1,868,168	
2,461,303	2,558,270	水電費		3,078,560	3,078,560			
1,765,947	1,762,510	工作場所電費		2,276,560	2,276,560			
208,312	222,460	工作場所水費		217,000	217,000			
487,044	573,300	氣體費		585,000	585,000			
63,344	81,300	旅運費		81,300	81,300			
56,426	76,260	國內旅費		76,260	76,260			
2,500		貨物運費						
4,418	5,040	其他旅運費		5,040	5,040			
16,560	16,560	印刷裝訂與廣告費		15,732	15,732			
16,560	16,560	印刷及裝訂費		15,732	15,732			
1,868,054	1,977,346	修理保養及保固費		2,100,330	2,100,330			
1,229,542	1,220,100	一般房屋修護費		1,295,100	1,295,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-61

各項費用彙計表

中華民國106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
517,912	757,246	機械及設備修護費	805,230	805,230			
120,600		什項設備修護費					
5,150	21,200	保險費	12,000	12,000			
5,150	21,200	其他保險費	12,000	12,000			
2,961,044	1,905,566	一般服務費	2,409,770	1,164,402	25,600	1,219,768	
12,582	36,252	佣金、匯費、經理費及手續費	32,400	28,800	3,600		
1,176,080	1,131,196	外包費	1,645,252	455,484		1,189,768	
1,638,182	500,118	計時與計件人員酬金	500,118	500,118			
134,200	238,000	體育活動費	232,000	180,000	22,000	30,000	
1,921,238	1,043,560	專業服務費	1,055,160	455,660	49,500	550,000	
1,270,722	279,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,200	184,200			
39,975	70,000	委託檢驗(定)試驗認證費	77,200	77,200			
1,200	860	試務甄選費	3,860	3,860			
36,000		電子計算機軟體服務費					
573,341	693,500	其他	789,900	190,400	49,500	550,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
2,476,219	2,509,590	材料及用品費	2,466,534	1,890,756	89,288	486,490	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國106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
538,227	594,300	使用材料費	304,668	261,380	43,288		
538,227	594,300	設備零件	304,668	261,380	43,288		
1,937,992	1,915,290	用品消耗	2,161,866	1,629,376	46,000	486,490	
531,090	523,170	辦公(事務)用品	513,490	27,000		486,490	
54,520	87,500	報章什誌	62,200	52,200	10,000		
	5,910	服裝					
15,700	10,130	醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	9,860			
1,336,682	1,288,580	其他	1,576,316	1,540,316	36,000		
	4,800	租金、償債與利息					
	4,800	什項設備租金					
	4,800	什項設備租金					
9,995,272	4,015,218	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,351,096				6,351,096
2,121,425	1,278,000	購置固定資產	2,393,812				2,393,812
1,714,490	1,089,500	購置機械及設備	1,733,500				1,733,500
34,000	26,500	購置交通及運輸設備					
372,935	162,000	購置什項設備	660,312				660,312
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-63

各項費用彙計表

中華民國106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					
7,873,847	2,701,218	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)	3,921,284				3,921,284
7,873,847	2,701,218	遞延修繕房屋建築支出	3,921,284				3,921,284
2,198,198	1,347,286	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,709,950	1,587,600	120,350	2,000	
		會費	2,000			2,000	
		職業團體會費	2,000			2,000	
2,198,198	1,347,286	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,707,950	1,587,600	120,350		
2,198,198	1,347,286	其他	1,707,950	1,587,600	120,350		
306,906	318,000	其他	397,500	301,500	96,000		
306,906	318,000	其他支出	397,500	301,500	96,000		
306,906	318,000	其他	397,500	301,500	96,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國106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	119	122	-3	
國民教育計畫部分	90	92	-2	
正式職員	89	91	-2	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	16	17	-1	
正式職員	12	13	-1	
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	191,619,895	92,149,860	1,105,852	1,174,559		11,578,315		9,315,000
國民教育計畫	163,341,099	73,008,000	1,105,852	640,144		9,185,582		7,121,500
職員薪金	73,008,000	73,008,000						
聘用人員薪金	476,652		476,652					
兼職人員酬金	629,200		629,200					
加班費	639,744			639,744				
誤餐費	400			400				
考績獎金	7,121,500							7,121,500
年終獎金	9,185,582					9,185,582		
職員退休及離職金	61,868,052							
工員退休及離職金	117,311							
分擔員工保險費	6,575,268							
傷病醫藥費	304,000							
員工通勤交通費	827,820							
其他福利費	2,587,570							
學前教育計畫	13,203,783	9,169,860		84,266		1,146,233		964,000
職員薪金	8,521,860	8,521,860						
工員工資	648,000	648,000						

彙計表

106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	
	63,548,651			8,358,648	310,020		1,155,420	2,923,570	
	61,985,363			6,575,268	304,000		827,820	2,587,570	
	61,868,052								
	117,311			6,575,268	304,000		827,820	2,587,570	
	766,368			848,436	6,020		138,600	80,000	

## 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
加班費	84,266			84,266				
考績獎金	964,000							964,000
年終獎金	1,146,233					1,146,233		
職員退休及離職金	749,088							
工員退休及離職金	17,280							
分擔員工保險費	848,436							
傷病醫藥費	6,020							
員工通勤交通費	138,600							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	15,075,013	9,972,000		450,149		1,246,500		1,229,500
職員薪金	8,448,000	8,448,000						
工員工資	1,524,000	1,524,000						
加班費	450,149			450,149				
考績獎金	1,229,500							1,229,500
年終獎金	1,246,500					1,246,500		
職員退休及離職金	720,720							
工員退休及離職金	76,200							
分擔員工保險費	934,944							

彙計表

106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	
	749,088								
	17,280								
				848,436					
					6,020				
							138,600		
	796,920			934,944				80,000	
							189,000	256,000	
	720,720								
	76,200								
				934,944					

## 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
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
							189,000	256,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國106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				635,910						
聘用人員小計	1				635,910						
專業人員	1				635,910						
聘用人員(328)	1	專任專業輔導人員	106/1/1-106/12/31	328	635,910	39,721	39,721				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-73

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				211,396,227	
國民教育計畫				174,028,939	
學前教育計畫				13,584,521	
一般行政管理計畫				17,431,671	
建築及設備計畫				6,351,096	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				187,613,460	
國民教育計畫				174,028,939	
學前教育計畫				13,584,521	
(上)年度預算數				188,666,576	
國民教育計畫				173,871,189	
學前教育計畫				14,795,387	
(前)年度決算數				193,151,642	
國民教育計畫				180,158,709	
學前教育計畫				12,992,933	
(103)年度決算數				193,760,640	
國民教育計畫				181,268,817	
學前教育計畫				12,491,823	
(102)年度決算數				192,002,763	
國民教育計畫				180,225,138	
學前教育計畫				11,777,625	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

40501429-75

固定項目明細表

中華民國106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	38,680,530	2,429,812		41,110,342	
土地改良物	3,657,416			3,657,416	
機械及設備	24,748,246	1,733,500		26,481,746	
交通及運輸設備	1,525,225			1,525,225	
什項設備	8,578,643	660,312		9,238,955	
電腦軟體	171,000	36,000		207,000	

註：92年度以前已提列折舊653,445元，(包括機械及設備累計折舊535,650元、交通及運輸設備累計折舊5,168元; 什項設備累計折舊112,627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)。