

中華民國106年度 4-0501547

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－臺北市文山區武功國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 彭美玲

機關長官 陳文祥

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表 .....	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 -34 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 35 -38 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 39 -43 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 44 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 58 -63 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 目 次

中華民國106年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 64 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 65 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 66 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 67 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-1

## 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	97,852,467	85,287,395	12,565,072	14.73
基金用途	99,553,720	94,591,355	4,962,365	5.25
賸餘(短絀－)	-1,701,253	-9,303,960	7,602,707	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,481,820	3,183,073	-1,701,253	-53.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,701,253	-9,303,960	7,602,707	--

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。

40501547-2

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。(兼設備組：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。(兼生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項)

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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。(兼出納組：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。

特教組：1.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－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

2.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。

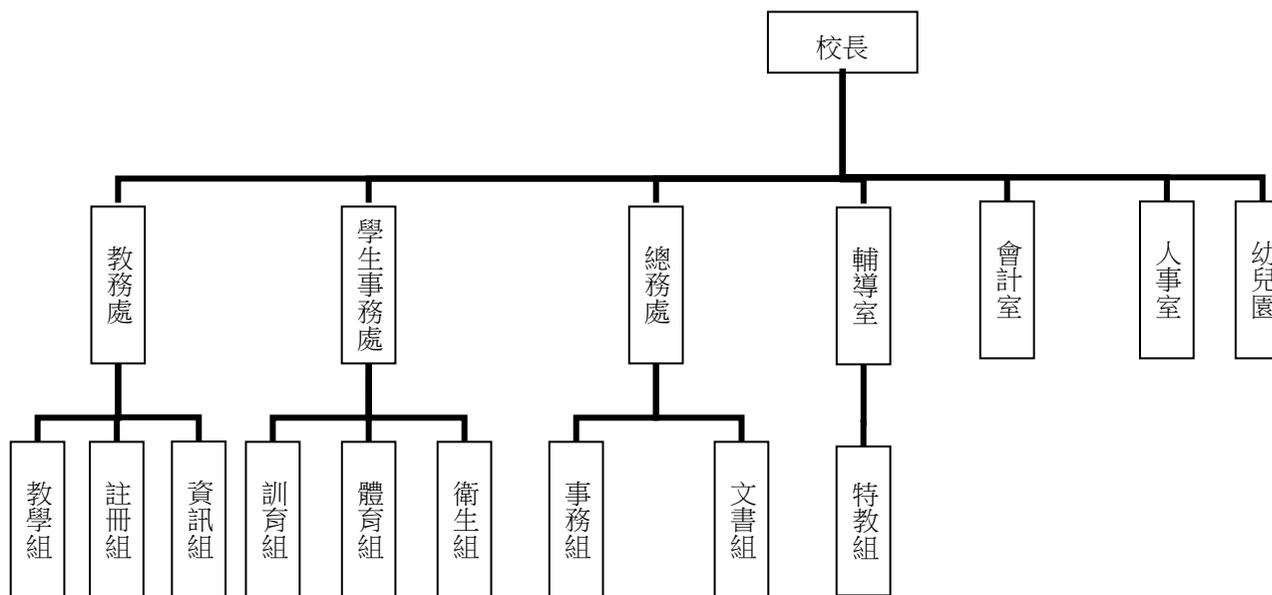
3.擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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		109,664,208	106,327,744	98,651,895	85,287,395	97,852,467
用途部分		102,551,541	104,684,857	100,053,124	94,591,355	99,553,720
餘絀部分		7,112,667	1,642,887	-1,401,229	-9,303,960	-1,701,253

### 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 69,293,494 元，預定招收 13 班，學生人數 287 人，新購教具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 11,299,715 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 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 13,019,042 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 5,941,469 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理樂美樓及樂善樓屋頂防漏整修工程，改善教學環境，增進教

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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，如樂樂棒球隊及兒童樂隊等。
  - 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 1,000 元，其他財產收入 663,100 元，市庫撥款收入 94,880,833 元，政府其他撥入收入

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

529,194 元，學雜費收入 1,559,840 元，受贈收入 12,500 元，雜項收入 200,000 元，基金來源合計 97,852,467 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 69,293,494 元，學前教育計畫 11,299,715 元，一般行政管理計畫 13,019,042 元，建築及設備計畫 5,941,469 元，基金用途合計 99,553,720 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,701,253 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,701,253 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 645,916 元。

(一) 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 22,151 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 348,200 元。

(三) 105 年度原列其他遞延支出，地坪及遊戲場修建工程，內屬設備部分移列固定資產 275,565 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 35 人，教保員 1 人，行政人員 6 人，廚工 2 人，技工 1 人，工友 2 人，約僱行政人員 1 人，總計 49 人，較上年度增列廚工 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 5,000 元，依業務需要核實增列 1,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 12,000 元，依業務需要核實減列 11,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 663,100 元，較上年度預算數 413,500 元，依業務需要核實增列 249,600 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 94,880,833 元，較上年度預算 83,010,048 元，依業務需要核實增列 11,870,785 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 529,194 元，較上年度預算數 545,194 元，依業務需要核實減列 16,000 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,559,840 元，較上年度預算數 1,153,400 元，依業務需要核實增列 406,440 元。

7. 受贈收入本年度預算數 12,500 元，較上年度預算數 3,639 元，依業務需要核實增列 8,861 元。

8. 雜項收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 144,614 元，依業務需要核實增列 55,386 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 9.用人費用本年度預算數 87,787,835 元，較上年度預算數 86,253,459 元，依業務需要核實增列 1,534,376 元。
- 10.服務費用本年度預算數 3,966,332 元，較上年度預算數 3,404,866 元，依業務需要核實增列 561,466 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 892,100 元，較上年度預算數 846,884 元，依業務需要核實增列 45,216 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 97,200 元，較上年度預算數 49,400 元，依業務需要核實增列 47,800 元。
- 13.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 5,941,469 元，較上年度預算數 3,424,347 元，依業務需要核實增列 2,517,122 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 602,084 元，較上年度預算數 384,899 元，依業務需要核實增列 217,185 元。
- 15.其他本年度預算數 266,700 元，較上年度預算數 227,500 元，依業務需要核實增列 39,200 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 17 班，預定招收學生人數 407 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 17 班，預定招收學生人數 411 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-9

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
		合計				645,916	
		購置固定資產				645,916	
104	建築及設備計畫					22,151	
	購置固定資產					22,151	104.12.25府授教工字第 10443392800號
	購置機械及設備					22,151	
		筆記型電腦	臺	1	22,151	22,151	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。
105	建築及設備計畫					623,765	
	購置固定資產					348,200	105.06.22府教工字第10536446000 號
	購置機械及設備					97,200	
		紅外線感測系統主機	組	1	11,200	11,200	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。
		低藍光液晶顯示器(32型)	臺	2	17,000	34,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。
		液晶顯示器(23型)	臺	1	12,000	12,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	紅外線感測組	套	4	10,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統主機	組	1	70,000	70,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	171,000	171,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		傳輸及轉換設備	組	1	10,000	10,000	教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					275,565	105.08.09府授主事預字第10531113300號
	購置什項設備	組合遊具組(含四角結構平台組等共14項組合)	組	1	275,565	275,565	原列其他遞延支出-地坪及遊戲場修建工程，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。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-11

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			
98,651,895	4	基金來源	97,852,467	85,287,395	12,565,072
14,500	43	勞務收入	6,000	5,000	1,000
14,500	431	服務收入	6,000	5,000	1,000
641,039	45	財產收入	664,100	425,500	238,600
650	451	財產處分收入	1,000	12,000	-11,000
640,389	45Y	其他財產收入	663,100	413,500	249,600
96,687,651	46	政府撥入收入	95,410,027	83,555,242	11,854,785
93,354,046	462	市庫撥款收入	94,880,833	83,010,048	11,870,785
3,333,605	46Y	政府其他撥入收入	529,194	545,194	-16,000
1,105,284	4S	教學收入	1,559,840	1,153,400	406,440
1,105,284	4S1	學雜費收入	1,559,840	1,153,400	406,440
203,421	4Y	其他收入	212,500	148,253	64,247
12,391	4YO	受贈收入	12,500	3,639	8,861
191,030	4YY	雜項收入	200,000	144,614	55,386
100,053,124	5	基金用途	99,553,720	94,591,355	4,962,365
74,885,908	53	國民教育計畫	69,293,494	70,568,162	-1,274,668
8,200,944	54	學前教育計畫	11,299,715	8,480,813	2,818,902

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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			
12,918,631	5L	一般行政管理計畫	13,019,042	12,118,033	901,009
4,047,641	5M	建築及設備計畫	5,941,469	3,424,347	2,517,122
-1,401,229	6	本期賸餘(短絀-)	-1,701,253	-9,303,960	7,602,707
13,888,262	71	期初基金餘額	3,183,073	9,829,912	-6,646,839
12,487,033	73	期末基金餘額	1,481,820	525,952	955,868

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-13

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－)	-1,701,253	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,701,253	
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－)	-1,701,253	
84	期初現金及約當現金	5,048,314	
85	期末現金及約當現金	3,347,061	

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－臺北市文山區武功國民小學

40501547-15

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	
14,500	5,000		合計				6,000	
14,500	5,000	431	服務收入				6,000	較上年度預算數5,000元，增加1,000元。
				人、次	12x1	500	6,000	教師甄選報名費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
650	12,000		合計				1,000	
650	12,000	451	財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數12,000元，減少11,000元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-17

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	
640,389	413,500		合計				663,100	
640,389	413,500	45Y	其他財產收入				663,100	較上年度預算數413,500元，增加249,600元。
				年	1	13,100	13,100	教職員工停車收入。
				年	1	650,000	650,000	校園場地開放收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
93,354,046	83,010,048		合計				94,880,833	
93,354,046	83,010,048	462	市庫撥款收入	年	1	94,880,833	94,880,833	較上年度預算數83,010,048元，增加11,870,785元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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	
3,333,605	545,194		合計				529,194	
3,333,605	545,194	46Y	政府其他撥入收入	年	1	529,194	529,194	較上年度預算數545,194元，減少16,000元。 教育部補助充實行政人力計畫(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
1,105,284	1,153,400		合計				1,559,840	
1,105,284	1,153,400	4S1	學雜費收入				1,559,840	較上年度預算數1,153,400元，增加406,440元。
				人、學期	72x2	2,955	425,520	幼兒園全日班雜費收入。
				人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入。
				人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入。
				人、學期	72x2	7,000	1,008,000	幼兒園全日班學費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-21

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	
12,391	3,639		合計				12,500	
12,391	3,639	4YO	受贈收入	年	1	12,500	12,500	較上年度預算數3,639元，增加8,861元。 捐款收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
191,030	144,614		合計				200,000	
191,030	144,614	4YY	雜項收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數144,614元，增加55,386元。 工程圖說費等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-23

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	
74,885,908	70,568,162		合 計				69,293,494	
71,393,679	67,875,698	1	用人費用				66,101,991	
26,485,054	22,164,000	11	正式員額薪資				21,672,000	較上年度預算數22,164,000元，減少492,000元。
26,485,054	22,164,000	113	職員薪金	年	1	20,628,000	20,628,000	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,044,000	1,044,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
574,758	635,696	12	聘僱及兼職人員薪資				635,696	較上年度預算數635,696元，無增減。
	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)。
574,758	228,800	124	兼職人員酬金	節	880	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數35人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
364,064	410,732	13	超時工作報酬				468,669	較上年度預算數410,732元，增加57,937元。
364,064	406,732	131	加班費				448,669	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
	4,000	133	誤餐費	年	1	448,669	448,669	不休假出勤加班費。
							20,000	
				人次	50	80	4,000	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	200	80	16,000	工作人員誤餐費(國民小學跆拳道)。
5,749,576	5,140,362	15	獎金				5,355,862	較上年度預算數5,140,362元，增加215,500元。
2,371,720	2,319,000	151	考績獎金				2,596,000	
				年	1	2,509,000	2,509,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	87,000	87,000	依考績法規定核發之獎金。
3,377,856	2,821,362	152	年終獎金				2,759,862	
				年	1	2,578,500	2,578,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	130,500	130,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	約僱行政人員依規定於年節加發之獎金(收支對列)。
34,197,427	35,556,963	16	退休及卹償金				34,279,411	較上年度預算數35,556,963元，減少1,277,552元。
34,197,427	33,346,675	161	職員退休及離職金				34,279,411	
				年	1	1,737,216	1,737,216	提撥退撫基金。
				年	1	82,368	82,368	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-25

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	100,627	100,627	退休人員年終慰問金。
				年	1	32,334,792	32,334,792	退休人員月退休金，76人x35,070元x12月=31,983,840元；退休遺族月撫慰金，2人x14,623元x12月=350,952元；合計32,334,792元。
				年	1	24,408	24,408	約僱行政人員提撥離職儲金(收支對列)。
	2,210,288	162	工員退休及離職金					
4,022,800	3,967,945	18	福利費				3,690,353	較上年度預算數3,967,945元，減少277,592元。
	2,016,360	181	分擔員工保險費				1,982,808	
2,580,102				年	1	1,844,472	1,844,472	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	91,308	91,308	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約僱行政人員分擔勞保、健保費(收支對列)。
108,000	115,000	183	傷病醫藥費				131,000	
				人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
204,398	315,000	187	員工通勤交通費				284,760	
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	教師上下班交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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			
1,130,300	1,521,585	18Y	其他福利費	人、月、段	10x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。		
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。		
									1,291,785	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	206,200	206,200	退休人員子女教育補助費。		
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助經費(30,430元*2月*2人)。		
2,006,435	1,486,800	2	服務費用				385,615	385,615	子女教育補助費。	
374,889	953,434	21	水電費				1,893,583	1,008,994	較上年度預算數953,434元，增加55,560元。	
337,755	902,306	212	工作場所電費					930,720		
				年	1	650,720	650,720	電費。		
				年	1	280,000	280,000	校園場地開放所需電費(收支對列)。		
37,134	51,128	214	工作場所水費					78,274		
				年	1	48,274	48,274	水費。		
				年	1	30,000	30,000	校園場地開放所需水費(收支對列)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-27

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	
43,250	53,790	23	旅運費				61,140	列)。 較上年度預算數53,790元，增加7,350元。
23,250	33,790	231	國內旅費				29,140	
				人、天	4x3	1,550	18,600	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
20,000	20,000	236	貨物運費				32,000	
				輛、次	4x2	4,000	32,000	器材、地墊、計時器搬運費(國民小學跆拳道)。
53,770	38,220	24	印刷裝訂與廣告費				36,309	較上年度預算數38,220元，減少1,911元。
53,770	38,220	241	印刷及裝訂費				36,309	
				年	1	3,230	3,230	資料印刷(教師專業成長暨行動研究費)。
				次	1	33,079	33,079	秩序冊、獎狀、聘書、選手證等(國民小學跆拳道)。
96,260	35,800	25	修理保養及保固費				307,800	較上年度預算數35,800元，增加272,000元。
53,900		252	一般房屋修護費					
42,360	35,800	255	機械及設備修護費				307,800	
				年	1	14,600	14,600	電腦設備維護費(電腦專案計

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
				班、年	6x1	7,200	43,200	畫)。
				年	1	250,000	250,000	游泳池水電清潔維護費。
936,794	66,496	27	一般服務費				62,280	校園場地開放器材保養修護費(收支對列)。
4,332	8,496	276	佣金、匯費、經理費及手續費				8,280	較上年度預算數66,496元，減少4,216元。
887,854		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	230x2	18	8,280	委託超商代收學雜費手續費。
44,608	58,000	27F	體育活動費				54,000	
				人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費，本校編列教職員25人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
501,472	339,060	28	專業服務費				417,060	較上年度預算數339,060元，增加78,000元。
174,872	48,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				48,000	
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘講授鐘點費(特教班業務費額度內編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-29

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		
		287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	3	1,600	4,800	外聘講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。	
				節	6	1,200	7,200	外聘講授鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。	
				節	9	1,600	14,400	外聘講授鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。	
				節	6	1,600	9,600	外聘講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。	
37,500	27,360						29,760		
				臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費(新增)。	
				班、年	16x1	1,710	27,360	公共安全檢查簽證及消防安全檢測等(普通班級業務費額度內編列)。	
1,000	1,000	289	試務甄選費					2,000	
				年	1	2,000	2,000	教師甄選試務費用等(收支對列)。	
23,040		28A	電子計算機軟體服務費						
265,060	262,700	28Y	其他					337,300	
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
				年	1	90,000	90,000	校園場地開放保全費用(收支對列)。
				人、日	37x1	1,000	37,000	品勢裁判費(國民小學跆拳道)。
				人、日	37x1	1,000	37,000	對練裁判費(國民小學跆拳道)。
				人、日	58x2	600	69,600	場地組檢錄組計分組等人員工作費(國民小學跆拳道)。
				人、日	2x2	1,000	4,000	運動傷害防護員工作費(國民小學跆拳道)。
				人、日	1x1	9,900	9,900	專業醫生費用(國民小學跆拳道)。
822,261	578,764	3	材料及用品費				558,180	
231,068	117,000	31	使用材料費				75,800	較上年度預算數117,000元，減少41,200元。
231,068	117,000	315	設備零件				75,800	
				張	2	1,700	3,400	迴轉椅(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				個	2	6,300	12,600	置物櫃(木製附門、分格

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-31

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	
				臺	1	9,400	9,400	90cm*75cm*40cm)(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	中音箱型木琴(9K半音附琴棒)(由班級設備費移列)(新增)。
591,193	461,764	32	用品消耗				482,380	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	400	400	較上年度預算數461,764元，增加20,616元。
19,320	400	321	辦公(事務)用品				400	文具用品(特教班業務費額度內編列)。
				年	1	400	400	
91,604	43,164	322	報章什誌				35,100	圖書(由班級設備費移列)。
				學期	2	4,200	8,400	兒童讀物(學生活動費)。
13,491	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費。
466,778	413,200	32Y	其他				441,880	
				班、年	12x1	13,820	165,840	普通班級教學材料費。
				班、年	16x1	5,190	83,040	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-33

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	
				次	1	7,400	7,400	場地清潔費等雜支(國民小學跆拳道)。
56,944	49,400	4	租金、償債與利息				97,200	
7,544		44	交通及運輸設備租金					
7,544		442	車租					
49,400	49,400	45	什項設備租金				97,200	較上年度預算數49,400元，增加47,800元。
49,400	49,400	451	什項設備租金				97,200	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費額度內編列)。
				項、套	6x1	8,700	52,200	租用品勢計分器等設備(國民小學跆拳道)。
				項、套	3x1	13,400	40,200	租用電子計時器、平板電腦等設備(國民小學跆拳道)。
413,304	350,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				471,840	
413,304	350,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				471,840	較上年度預算數350,000元，增加121,840元。
413,304	350,000	74Y	其他				471,840	
				人、日	38x200	50	380,000	清寒學生餐費補助。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
				人、週、次	287x40x1	8	91,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
193,285	227,500	9	其他				170,700	
193,285	227,500	91	其他支出				170,700	較上年度預算數227,500元，減少56,800元。
193,285	227,500	91Y	其他	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。
				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。
				人、學期	287x2	50	28,700	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-35

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	
8,200,944	8,480,813		合 計				11,299,715	
7,759,753	8,369,622	1	用人費用				10,915,515	
5,360,438	5,833,860	11	正式員額薪資				7,537,860	較上年度預算數5,833,860元，增加1,704,000元。
5,360,438	5,485,860	113	職員薪金	年	1	6,841,860	6,841,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	348,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
45,312	67,862	13	超時工作報酬				95,283	較上年度預算數67,862元，增加27,421元。
45,312	67,862	131	加班費	年	1	95,283	95,283	不休假出勤加班費。
1,327,623	1,326,388	15	獎金				1,758,388	較上年度預算數1,326,388元，增加432,000元。
656,560	597,155	151	考績獎金	年	1	816,155	816,155	依考績法規定核發之獎金。
671,063	729,233	152	年終獎金	年	1	942,233	942,233	依規定於年節加發之獎金。
453,811	506,448	16	退休及卹償金				626,976	較上年度預算數506,448元，增

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
453,811	496,368	161	職員退休及離職金	年	1	606,816	606,816	加120,528元。 提撥退撫基金。
	10,080	162	工員退休及離職金	年	1	20,160	20,160	提撥勞工退休準備金。
572,569	635,064	18	福利費				897,008	較上年度預算數635,064元，增加261,944元。
511,919	543,384	181	分擔員工保險費	年	1	703,488	703,488	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
46,318	57,960	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	1x12x1	630	7,560	教師兼行政上下班交通費。
14,332	32,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
125,539	50,092	2	服務費用				65,956	
94,039	18,592	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數18,592元，增加6,864元。
600	2,592	276	佣金、匯費、經理費				3,456	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-37

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	
86,189		27D	及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
7,250	16,000	27F	計時與計件人員酬金				22,000	
			體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，合計11人，每人編列2,000元。
31,500	31,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數31,500元，增加9,000元。
31,500	31,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費(幼兒園帶班導師)。
179,729	26,200	3	材料及用品費				93,000	
71,977	19,000	31	使用材料費				93,000	較上年度預算數19,000元，增加74,000元。
71,977	19,000	315	設備零件				93,000	
				年	1	93,000	93,000	學習區教具及設備(由班級設備費移列)。
107,752	7,200	32	用品消耗					較上年度預算數7,200元，減少7,200元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
5,700	7,200	322	報章什誌					
102,052		32Y	其他					
111,423	34,899	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				129,244	
111,423	34,899	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				129,244	較上年度預算數34,899元，增加 94,345元。
111,423	34,899	74Y	其他				129,244	
				人、學期	4x2	11,633	93,064	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助(新增) 。
24,500		9	其他				96,000	
24,500		91	其他支出				96,000	新增項目
24,500		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－臺北市文山區武功國民小學

40501547-39

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	
12,918,631	12,118,033		合 計				13,019,042	
10,681,936	10,008,139	1	用人費用				10,770,329	
7,138,086	6,528,000	11	正式員額薪資				7,080,000	較上年度預算數6,528,000元，增加552,000元。
5,809,116	5,436,000	113	職員薪金	年	1	5,988,000	5,988,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,328,970	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
243,668	389,667	13	超時工作報酬				414,201	較上年度預算數389,667元，增加24,534元。
243,668	389,667	131	加班費	年	1	321,701	321,701	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x50	185	92,500	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,767,299	1,686,000	15	獎金				1,801,000	較上年度預算數1,686,000元，增加115,000元。
860,316	870,000	151	考績獎金	年	1	916,000	916,000	依考績法規定核發之獎金。
906,983	816,000	152	年終獎金				885,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
570,831	522,600	16	退休及卹償金	年	1	885,000	885,000	依規定於年節加發之獎金。
419,781	468,000	161	職員退休及離職金				550,680	較上年度預算數522,600元，增加28,080元。
151,050	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	496,080	496,080	提撥退撫基金。
962,052	881,872	18	福利費	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
724,195	616,032	181	分擔員工保險費	年	1	658,608	658,608	分擔公保、勞保、健保費。
74,592	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。
163,265	160,000	18Y	其他福利費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
1,999,823	1,867,974	2	服務費用	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
	8,550	22	郵電費				9,025	較上年度預算數8,550元，增加475元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-41

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	
	8,550	222	電話費	年	1	9,025	9,025	校園安全保全專線電話費用等。
776,273	448,000	25	修理保養及保固費				448,000	較上年度預算數448,000元，無增減。
537,765	380,800	252	一般房屋修護費	班、年	16x1	23,800	380,800	學校校舍及其他建築物修理(85%)。
238,508	67,200	255	機械及設備修護費	班、年	16x1	4,200	67,200	各項教學設備及其他公用用具等之保養(15%)。
878,550	1,131,424	27	一般服務費				1,169,768	較上年度預算數1,131,424元，增加38,344元。
867,660	1,111,424	279	外包費	人、月	2x12	42,907	1,029,768	校警勞務外包費。
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
10,890	20,000	27F	體育活動費	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員7人，工員3人，合計10人，每人編列2,000元。
273,000	208,000	28	專業服務費				308,000	較上年度預算數208,000元，增

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
273,000	208,000	28Y	其他	年	1	308,000	308,000	加100,000元。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
235,872	241,920	3	材料及用品費				240,920	校長特別費。
235,872	241,920	32	用品消耗				240,920	較上年度預算數241,920元，減少1,000元。
235,872	241,920	321	辦公(事務)用品	年	1	240,920	240,920	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園4班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X1班X12月=9,720元，以上合計241,920元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
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		71	會費				1,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-43

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	
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)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
4,047,641	3,424,347		合計				5,941,469	
4,047,641	3,424,347	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,941,469	
621,659	783,536	51	購置固定資產				1,384,400	
621,659	783,536		一般建築及設備計畫				1,384,400	
			e化學習試辦計畫				60,000	
		514	購置機械及設備				60,000	
			班級設備				323,900	
		514	購置機械及設備	臺	6	10,000	60,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			購置交通及運輸設備	臺	1	22,000	22,000	新購廚餘處理機。
				組	1	48,500	48,500	新購鋁製工作架(三層高、內含輪胎)。
				臺	1	13,000	13,000	新購觀察床(含床墊)。
		515	購置交通及運輸設備				114,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-45

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	購置什項設備	臺	1	32,000	32,000	新購廣播數位語音排程播放器。
				組	1	82,400	82,400	汰舊換新監視系統(含硬碟4000G、網路紅外線30米攝影機)。
				臺	1	42,000	42,000	新購合奏手風琴(34鍵附軟式外袋)。
				臺	2	37,000	74,000	新購一對一分離式冷氣機(含安裝費7.0KW(含)以上)。
				臺	1	10,000	10,000	新購中音箱型木琴(16K附琴棒)。
		514	學校設備 購置機械及設備				61,500	
				臺	3	20,500	61,500	汰舊換新單槍投影機。
		514	資訊設備 購置機械及設備				909,000	
				臺	38	22,000	836,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	73,000	73,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
			幼兒園設備				30,000	(電腦專案計畫)。
		514	購置機械及設備				30,000	
				臺	2	15,000	30,000	新購數位單眼相機(高畫素、影像縮放、連拍)。
621,659	783,536		校園設備					
431,399	477,500	514	購置機械及設備					
45,000	51,060	515	購置交通及運輸設備					
145,260	254,976	516	購置什項設備					
	36,000	52	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	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)。
3,425,982	2,604,811	58	遞延支出(臺北市地				4,521,069	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-47

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		
3,425,982	2,604,811	581	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)						
			一般建築及設備計 畫					4,521,069	
			樂美樓及樂善 樓屋頂防漏整 修工程					4,521,069	
			遞延修繕房 屋建築支出					4,521,069	
								4,225,298	一、施工費
				平方公尺	1,461	180	262,980	粉刷油漆(含刮除舊漆)。	
				平方公尺	1,461	1,940	2,834,340	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、 收邊、落水頭及屋頂面既有管線 整理)以投影面積計算。	
				公尺	58	2,650	153,700	雨遮。	
				平方公尺	1,111	490	544,390	遮陽網(手動收納)。	
				式	1	70,000	70,000	樂美樓、樂善樓屋頂管線整理。	
	處	1	20,000	20,000	原有水箱管路整修及運棄一座。				
	平方公尺	292	1,164	339,888	女兒牆防水及整修。				

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	
				式	1	211,265	211,265	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)。
				式	1	84,506	84,506	
3,425,982	2,604,811		校園整修工程					
3,425,982	1,027,136	581	遞延修繕房屋建築支出					
	1,577,675	582	其他遞延支出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-49

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	%	
3,980,993,467	100.00		資產合計	3,969,988,254	100.00	3,660,056,879	311,632,628	3,971,689,507	100.00	-1,701,253
3,980,993,467	100.00	1	資產	3,969,988,254	100.00	3,660,056,879	311,632,628	3,971,689,507	100.00	-1,701,253
14,503,024	0.36	11	流動資產	3,497,811	0.09	1,876,223	3,322,841	5,199,064	0.13	-1,701,253
14,352,274	0.36	111	現金	3,347,061	0.08	1,726,223	3,322,091	5,048,314	0.13	-1,701,253
14,352,274	0.36	1112	銀行存款	3,347,061	0.08	1,726,223	3,322,091	5,048,314	0.13	-1,701,253
150,750	0.00	115	預付款項	150,750	0.01	150,000	750	150,750	0.00	
150,750	0.00	1154	預付費用	150,750	0.01	150,000	750	150,750	0.00	
1,247,262	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,247,262	0.03	1,328,861	-81,599	1,247,262	0.03	
1,247,262	0.04	124	準備金	1,247,262	0.03	1,328,861	-81,599	1,247,262	0.03	
932,506	0.02	1241	退休及離職準備金	932,506	0.02	861,162	71,344	932,506	0.02	
314,756	0.02	124Y	其他準備金	314,756	0.01	467,699	-152,943	314,756	0.01	
3,965,243,181	99.60	13	其他資產	3,965,243,181	99.88	3,656,851,795	308,391,386	3,965,243,181	99.84	
3,965,243,181	99.60	131	什項資產	3,965,243,181	99.88	3,656,851,795	308,391,386	3,965,243,181	99.84	
3,965,243,181	99.60	1316	代管資產	3,965,243,181	99.88	3,656,851,795	308,391,386	3,965,243,181	99.84	
3,980,993,467	100.00		負債及基金餘額合計	3,969,988,254	100.00	3,660,056,879	311,632,628	3,971,689,507	100.00	-1,701,253
3,968,506,434	99.69	2	負債	3,968,506,434	99.96	3,659,530,927	308,975,507	3,968,506,434	99.92	
1,296,992	0.04	21	流動負債	1,296,992	0.03	965,757	331,235	1,296,992	0.03	
1,069,881	0.03	212	應付款項	1,069,881	0.02	874,110	195,771	1,069,881	0.02	
694,222	0.02	2123	應付代收款	694,222	0.02	874,110	-179,888	694,222	0.02	
375,659	0.01	2125	應付費用	375,659	0.00		375,659	375,659	0.00	
227,111	0.01	213	預收款項	227,111	0.01	91,647	135,464	227,111	0.01	
227,111	0.01	2133	預收收入	227,111	0.01		227,111	227,111	0.01	
		213Y	其他預收款			91,647	-91,647			
3,967,209,442	99.65	22	其他負債	3,967,209,442	99.93	3,658,565,170	308,644,272	3,967,209,442	99.89	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	%	
3,967,209,442	99.65	221	什項負債	3,967,209,442	99.93	3,658,565,170	308,644,272	3,967,209,442	99.89	
954,691	0.02	2211	存入保證金	954,691	0.02	852,213	102,478	954,691	0.02	
932,506	0.02	2213	應付退休及離職金	932,506	0.02	861,162	71,344	932,506	0.02	
3,965,243,181	99.60	2214	應付代管資產	3,965,243,181	99.89	3,656,851,795	308,391,386	3,965,243,181	99.85	
79,064	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	79,064	0.00		79,064	79,064	0.00	
12,487,033	0.31	3	基金餘額	1,481,820	0.04	525,952	2,657,121	3,183,073	0.08	-1,701,253
12,487,033	0.31	31	基金餘額	1,481,820	0.04	525,952	2,657,121	3,183,073	0.08	-1,701,253
12,487,033	0.31	311	基金餘額	1,481,820	0.04	525,952	2,657,121	3,183,073	0.08	-1,701,253
12,487,033	0.31	3111	累積餘額	1,481,820	0.04	525,952	2,657,121	3,183,073	0.08	-1,701,253

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21,844,571元、無形資產277,370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－臺北市文山區武功國民小學

40501547-51

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
100,053,124	94,591,355	合計	99,553,720	69,293,494	11,299,715	13,019,042	5,941,469
89,835,368	86,253,459	用人費用	87,787,835	66,101,991	10,915,515	10,770,329	
38,983,578	34,525,860	正式員額薪資	36,289,860	21,672,000	7,537,860	7,080,000	
37,654,608	33,085,860	職員薪金	34,501,860	21,672,000	6,841,860	5,988,000	
1,328,970	1,440,000	工員工資	1,788,000		696,000	1,092,000	
574,758	635,696	聘僱及兼職人員薪資	635,696	635,696			
	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
574,758	228,800	兼職人員酬金	228,800	228,800			
653,044	868,261	超時工作報酬	978,153	468,669	95,283	414,201	
653,044	864,261	加班費	958,153	448,669	95,283	414,201	
	4,000	誤餐費	20,000	20,000			
8,844,498	8,152,750	獎金	8,915,250	5,355,862	1,758,388	1,801,000	
3,888,596	3,786,155	考績獎金	4,328,155	2,596,000	816,155	916,000	
4,955,902	4,366,595	年終獎金	4,587,095	2,759,862	942,233	885,000	
35,222,069	36,586,011	退休及卹償金	35,457,067	34,279,411	626,976	550,680	
35,071,019	34,311,043	職員退休及離職金	35,382,307	34,279,411	606,816	496,080	
151,050	2,274,968	工員退休及離職金	74,760		20,160	54,600	
5,557,421	5,484,881	福利費	5,511,809	3,690,353	897,008	924,448	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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						
3,816,216	3,175,776	分擔員工保險費		3,344,904	1,982,808	703,488	658,608	
108,000	116,720	傷病醫藥費		136,160	131,000	5,160		
325,308	478,800	員工通勤交通費		498,960	284,760	108,360	105,840	
1,307,897	1,713,585	其他福利費		1,531,785	1,291,785	80,000	160,000	
4,131,797	3,404,866	服務費用		3,966,332	1,893,583	65,956	2,006,793	
374,889	953,434	水電費		1,008,994	1,008,994			
337,755	902,306	工作場所電費		930,720	930,720			
37,134	51,128	工作場所水費		78,274	78,274			
	8,550	郵電費		9,025			9,025	
	8,550	電話費		9,025			9,025	
43,250	53,790	旅運費		61,140	61,140			
23,250	33,790	國內旅費		29,140	29,140			
20,000	20,000	貨物運費		32,000	32,000			
53,770	38,220	印刷裝訂與廣告費		36,309	36,309			
53,770	38,220	印刷及裝訂費		36,309	36,309			
872,533	483,800	修理保養及保固費		755,800	307,800		448,000	
591,665	380,800	一般房屋修護費		380,800			380,800	
280,868	103,000	機械及設備修護費		375,000	307,800		67,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-53

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
1,909,383	1,216,512	一般服務費	1,257,504	62,280	25,456	1,169,768	
4,932	11,088	佣金、匯費、經理費及手續費	11,736	8,280	3,456		
867,660	1,111,424	外包費	1,149,768			1,149,768	
974,043		計時與計件人員酬金					
62,748	94,000	體育活動費	96,000	54,000	22,000	20,000	
805,972	578,560	專業服務費	765,560	417,060	40,500	308,000	
174,872	48,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	48,000			
37,500	27,360	委託檢驗(定)試驗認證費	29,760	29,760			
1,000	1,000	試務甄選費	2,000	2,000			
23,040		電子計算機軟體服務費					
569,560	502,200	其他	685,800	337,300	40,500	308,000	
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	
1,237,862	846,884	材料及用品費	892,100	558,180	93,000	240,920	
303,045	136,000	使用材料費	168,800	75,800	93,000		
303,045	136,000	設備零件	168,800	75,800	93,000		
934,817	710,884	用品消耗	723,300	482,380		240,920	
255,192	242,320	辦公(事務)用品	241,320	400		240,920	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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					
97,304	50,364	報章什誌	35,100	35,100			
13,491	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
568,830	413,200	其他	441,880	441,880			
56,944	49,400	租金、償債與利息	97,200	97,200			
7,544		交通及運輸設備租金					
7,544		車租					
49,400	49,400	什項設備租金	97,200	97,200			
49,400	49,400	什項設備租金	97,200	97,200			
4,047,641	3,424,347	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,941,469				5,941,469
621,659	783,536	購置固定資產	1,384,400				1,384,400
431,399	477,500	購置機械及設備	1,144,000				1,144,000
45,000	51,060	購置交通及運輸設備	114,400				114,400
145,260	254,976	購置什項設備	126,000				126,000
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
3,425,982	2,604,811	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)	4,521,069				4,521,069

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-55

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					
3,425,982	1,027,136	遞延修繕房屋建築支出	4,521,069				4,521,069
	1,577,675	其他遞延支出					
525,727	384,899	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	602,084	471,840	129,244	1,000	
1,000		會費	1,000			1,000	
1,000		職業團體會費	1,000			1,000	
524,727	384,899	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	601,084	471,840	129,244		
524,727	384,899	其他	601,084	471,840	129,244		
217,785	227,500	其他	266,700	170,700	96,000		
217,785	227,500	其他支出	266,700	170,700	96,000		
217,785	227,500	其他	266,700	170,700	96,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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	49	48	1	
國民教育計畫部分	28	30	-2	
正式職員	27	29	-2	
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	10	10		
正式職員	7	7		
正式工員	3	3		

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	87,787,835	36,289,860	635,696	978,153		4,587,095		4,328,155
國民教育計畫	66,101,991	21,672,000	635,696	468,669		2,759,862		2,596,000
職員薪金	21,672,000	21,672,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	228,800		228,800					
加班費	448,669			448,669				
誤餐費	20,000			20,000				
考績獎金	2,596,000							2,596,000
年終獎金	2,759,862					2,759,862		
職員退休及離職金	34,279,411							
分擔員工保險費	1,982,808							
傷病醫藥費	131,000							
員工通勤交通費	284,760							
其他福利費	1,291,785							
學前教育計畫	10,915,515	7,537,860		95,283		942,233		816,155
職員薪金	6,841,860	6,841,860						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	95,283			95,283				

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	
	35,457,067			3,344,904	136,160		498,960	1,531,785	
	34,279,411			1,982,808	131,000		284,760	1,291,785	
	34,279,411			1,982,808	131,000		284,760	1,291,785	
	626,976			703,488	5,160		108,360	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
考績獎金	816,155							816,155
年終獎金	942,233					942,233		
職員退休及離職金	606,816							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	703,488							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	108,360							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	10,770,329	7,080,000		414,201		885,000		916,000
職員薪金	5,988,000	5,988,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
加班費	414,201			414,201				
考績獎金	916,000							916,000
年終獎金	885,000					885,000		
職員退休及離職金	496,080							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	658,608							
員工通勤交通費	105,840							

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	
	606,816								
	20,160			703,488					
					5,160		108,360		
	550,680			658,608			105,840	80,000	
								160,000	
	496,080								
	54,600								
				658,608			105,840		

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	160,000							

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	
								160,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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				529,194						
約僱人員小計	1				529,194						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	106/1/1-106/12/31	280	529,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-65

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				99,553,720	
國民教育計畫				69,293,494	
學前教育計畫				11,299,715	
一般行政管理計畫				13,019,042	
建築及設備計畫				5,941,469	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

## 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				80,593,209	
國民教育計畫				69,293,494	
學前教育計畫				11,299,715	
(上)年度預算數				79,048,975	
國民教育計畫				70,568,162	
學前教育計畫				8,480,813	
(前)年度決算數				83,086,852	
國民教育計畫				74,885,908	
學前教育計畫				8,200,944	
(103)年度決算數				82,726,798	
國民教育計畫				74,542,978	
學前教育計畫				8,183,820	
(102)年度決算數				82,819,323	
國民教育計畫				76,742,643	
學前教育計畫				6,076,680	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學

40501547-67

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	20,701,541	1,420,400		22,121,941	
房屋及建築	1,494,886			1,494,886	
機械及設備	10,781,663	1,144,000		11,925,663	
交通及運輸設備	1,932,206	114,400		2,046,606	
什項設備	6,251,416	126,000		6,377,416	
電腦軟體	241,370	36,000		277,370	

註：92年度以前已提列折舊229,718元(包括機械及設備累計折舊44,077元、交通及運輸設備累計折舊3,136元、什項設備累計折舊182,505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)。