

中華民國104年度 4-0501424

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

# 附屬單位預算之分預算 (特別收入基金)

主辦會計人員 莊晴暄

機關長官 丁一航

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 目 次

中華民國104年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 - 10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表 .....	第 11 - 12 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 - 36 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 37 - 39 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 40 - 44 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 45 - 49 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 51 - 52 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 53 - 57 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 60 - 63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 64 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 目 次

中華民國104年度

(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－臺北市信義區光復國民小學

40501424-1

## 財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	336,098,357	370,371,535	-34,273,178	-9.25
基金用途	349,892,590	374,640,779	-24,748,189	-6.61
賸餘(短绌－)	-13,794,233	-4,269,244	-9,524,989	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,343,410	15,137,643	-13,794,233	-91.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-13,794,233	-4,269,244	-9,524,989	--
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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-9

## 補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理年 度	業務計畫 及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
		合計				201,500	
		購置固定資產				201,500	
103	建築及設備計畫					201,500	
	購置固定資產					121,500	
	購置機械及設備					79,500	
		黑白雷射印表機	臺	1	12,000	12,000	教育局補助102學年度臺北市公立 幼兒園增設班級改善設施設備工 程經費。(學前教育計畫-提昇幼兒 教育品質計畫-74Y)
		彩色印表機	臺	1	13,500	13,500	教育局補助102學年度臺北市公立 幼兒園增設班級改善設施設備工 程經費。(學前教育計畫-提昇幼兒 教育品質計畫-74Y)
		個人電腦	臺	2	27,000	54,000	教育局補助102學年度臺北市公立 幼兒園增設班級改善設施設備工 程經費。(學前教育計畫-提昇幼兒 教育品質計畫-74Y)
	購置什項設備					42,000	
		分離式冷氣機	架	1	42,000	42,000	教育局補助102學年度臺北市公立 幼兒園增設班級改善設施設備工 程經費。(學前教育計畫-提昇幼兒 教育品質計畫-74Y)

40501424-10

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產  購置機械及設備	數位攝影機(高畫質可投影100吋)	臺	2	40,000	80,000 80,000 80,000	103.06.25府教工字第10337761700號  教育部補助教師專業發展評鑑續辦學校設備經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第88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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-11

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	編 號	名 稱			
374,289,859	4	基金來源	336,098,357	370,371,535	-34,273,178
15,500	43	勞務收入	9,500	9,500	
15,500	431	服務收入	9,500	9,500	
59,145	45	財產收入	648,892	646,984	1,908
17,060	451	財產處分收入	6,808	4,900	1,908
42,085	45Y	其他財產收入	642,084	642,084	
372,607,058	46	政府撥入收入	332,893,966	367,226,935	-34,332,969
366,147,017	462	市庫撥款收入	332,893,966	367,226,935	-34,332,969
6,460,041	46Y	政府其他撥入收入			
1,231,011	4S	教學收入	2,389,200	2,389,200	
1,231,011	4S1	學雜費收入	2,389,200	2,389,200	
377,145	4Y	其他收入	156,799	98,916	57,883
10,206	4YO	受贈收入	6,004	2,790	3,214
366,939	4YY	雜項收入	150,795	96,126	54,669
366,472,793	5	基金用途	349,892,590	374,640,779	-24,748,189
327,263,045	53	國民教育計畫	310,803,955	332,070,352	-21,266,397
10,578,350	54	學前教育計畫	12,372,251	12,369,783	2,468

40501424-12

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	編 號	名 稱			
20,577,194	5L	一般行政管理計畫	20,572,152	20,588,739	-16,587
8,054,204	5M	建築及設備計畫	6,144,232	9,611,905	-3,467,673
7,817,066	6	本期賸餘(短绌-)	-13,794,233	-4,269,244	-9,524,989
11,589,821	71	期初基金餘額	15,137,643	6,253,217	8,884,426
19,406,887	73	期末基金餘額	1,343,410	1,983,973	-640,563

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-13

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短绌一)	-13,794,233	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-13,794,233	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-13,794,233	
84	期初現金及約當現金	16,595,028	
85	期末現金及約當現金	2,800,795	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	金 額	
15,500	9,500		合計				9,500	
15,500	9,500	431	服務收入	人	19	500	9,500	較上年度預算數9,500元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。

40501424-16

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
17,060	4,900		合計			6,808	
17,060	4,900	451	財產處分收入	年	1	6,808	較上年度預算數4,900元，增加 1,908元。 報廢財產物品變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-17

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
42,085	642,084		合計			642,084	
42,085	642,084	45Y	其他財產收入	年	1	42,084	較上年度預算數642,084元，無增減。 托兒所使用費收入2,697元*12月=32,364元及合作社使用費收入810元*12月=9,720元。 場地出借費收入(收支對列)。

40501424-18

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
366,147,017	367,226,935		合計			332,893,966	
366,147,017	367,226,935	462	市庫撥款收入	年	1	332,893,966	較上年度預算數367,226,935元，減少34,332,969元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	金 額	
1,231,011	2,389,200		合計				2,389,200	
1,231,011	2,389,200	4S1	學雜費收入	人、學期	120x2	2,955	709,200	較上年度預算數2,389,200元，無增減。 幼兒園雜費收入(全日班)。 幼兒園學費收入(全日生)。

40501424-20

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
10,206	2,790		合計			6,004	
10,206	2,790	4YO	受贈收入	年	1	6,004	較上年度預算數2,790元，增加 3,214元。 合作社捐款收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-21

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
366,939	96,126		合計			150,795	
366,939	96,126	4YY	雜項收入	年	1	150,795	較上年度預算數96,126元，增加 54,669元。 圖說費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
327,263,045	332,070,352		合 計			310,803,955	
310,283,990	319,116,400	1	用人費用			298,539,334	
135,326,736	130,308,000	11	正式員額薪資			123,912,000	較上年度預算數130,308,000元，減少6,396,000元。
135,326,736	130,308,000	113	職員薪金	年	1	114,672,000	教職員157人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	9,240,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,970,165	1,677,852	12	聘僱及兼職人員薪資			1,620,652	較上年度預算數1,677,852元，減少57,200元。
499,896	476,652	121	聘用人員薪金	年	1	476,652	專任專業輔導人員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,470,269	1,201,200	124	兼職人員酬金	節	4,400	1,144,000	代課鐘點費(代課總人數20人,以編制教師177人,9分之1計)220節 *20人=4,400節
706,331	583,782	13	超時工作報酬			587,382	較上年度預算數583,782元，增加3,600元。
688,377	564,182	131	加班費			564,182	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-23

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
17,954	19,600	133	誤餐費	年	1	543,462	543,462不休假出勤加班費。
				人、小時	2x8	185	2,960身心障礙資源班工作人員加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760專任專業輔導人員加班費。
				人次	50	80	4,000資優班教學活動會議誤餐費。
				人次	50	80	4,000身心障礙資源班活動會議誤餐費。
				人次	10	80	800教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	110	80	8,800辦理教學輔導教師誤餐費。
				人次	70	80	5,600工作人員誤餐費（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
							較上年度預算數30,843,082元，減少1,455,000元。
31,248,307	30,843,082	15	獎金				29,388,082
13,961,390	13,686,500	151	考績獎金	年	1	12,068,500	12,068,500依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,036,000	1,036,000依考績法規定核發之獎金。
17,286,917	17,156,582	152	年終獎金	年	1	15,069,000	15,069,000依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,155,000	1,155,000依規定於年節加發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
122,286,094	135,826,407	16	退休及卹償金	年	1	59,582	59,582 依規定於年節加發之獎金。
						123,648,867	較上年度預算數135,826,407元，減少12,177,540元。
122,286,094	135,826,407	161	職員退休及離職金	年	1	9,748,128	9,748,128 提撥退撫基金。
				年	1	825,552	825,552 提撥退撫基金。
				年	1	113,022,576	113,022,576 退休人員月退休金，258人x36,506元x12月=113,022,576元。
18,746,357	19,877,277	18	福利費	人	1	24,015	24,015 退休人員年終慰問金。
				年	1	28,596	28,596 提撥離職儲金。
						19,382,351	較上年度預算數19,877,277元，減少494,926元。
13,101,969	11,365,302	181	分擔員工保險費	年	1	10,051,192	10,051,192 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	823,704	823,704 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,080	55,080 分擔公保、勞保、健保費。
326,500	452,000	183	傷病醫藥費	人	30	3,500	393,000 教職員健康檢查費。
				人	18	16,000	288,000 教職員健康檢查費。
1,386,683	1,338,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	1,325,520 15,120 心理師上下班交通費。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-25

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
3,931,205	6,721,855	18Y	其他福利費	人、月、段	114x10x1	630	718,200 教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x3	630	75,600 教師上下班交通費。
				人、月、段	14x10x2	630	176,400 教師上下班交通費。
				人、月、段	14x12x2	630	211,680 教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800 特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120 特殊教育兼組長上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800 特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800 特殊教育教師上下班交通費。
							6,733,855
				年	1	240,000	240,000 休假旅遊補助費。
				學期	2	565,000	1,130,000 退休人員子女教育補助費。
				人、年	156x1	6,000	936,000 退休人員三節慰問金。
				年	1	3,806,165	3,806,165 子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250 哀葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	121,720	121,720 結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	129,720	129,720 生育補助(32,430元*2月*2人)。
				年	1	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
11,091,443	6,564,207	2	服務費用				6,389,227
2,555,824	2,430,387	21	水電費				2,489,127 較上年度預算數2,430,387元，增加58,740元。
2,399,101	2,213,470	212	工作場所電費				2,272,210

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
156,723	216,917	214	工作場所水費	年	1	2,072,210	2,072,210	電費。
				年	1	200,000	200,000	開放場地電費(收支對列)。
							216,917	
112,390	130,280	23	旅運費	年	1	216,917	216,917	水費。
							119,740	較上年度預算數130,280元，減少10,540元。
112,390	125,240	231	國內旅費	人、天	19x3	1,550	114,700	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
							5,040	
	5,040	23Y	其他旅運費	人、次、月	1x14x12	30	5,040	專任專業輔導人員外勤交通費。
27,850	28,100	24	印刷裝訂與廣告費				24,350	較上年度預算數28,100元，減少3,750元。
27,850	28,100	241	印刷及裝訂費	年	1	11,100	11,100	資優班教學印刷資優教育有關資料。
				年	1	5,250	5,250	身心障礙資源班印刷教育有關資料。
				批	1	8,000	8,000	評審聘書、感謝狀、獎狀印製(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-27

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,242,894	2,658,600	25	修理保養及保固費				2,508,600	較上年度預算數2,658,600元，減少150,000元。
1,995,179	1,925,000	252	一般房屋修護費	班、年	75x1	21,000	1,575,000	學校校舍及其他建築物之修理。
				班、年	10x1	18,750	187,500	學校校舍及其他建築物之修理。
				年	1	50,000	50,000	開放場地修繕及清潔維護費(收支對列)。
1,247,715	733,600	255	機械及設備修護費	班、年	75x1	7,000	525,000	各項教學設備及其他用具等養護。
				班、年	10x1	6,250	62,500	各項教學設備及其他用具等養護。
				年	1	58,600	58,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	50,000	50,000	開放場地器材之保養修護費(收支對列)。
270,881	381,460	27	一般服務費				346,410	較上年度預算數381,460元，減少35,050元。
	108,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,720x2	30	103,200	
							103,200	委託超商代收學雜費手續費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明	
		編 號	名 称	單位	數量	單價		
270,881	273,460	27F	體育活動費	人、年	31x1	1,210	243,210	退休人員文康活動費，以退休人員276計，每9人編列1,210元，尾不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
					157x1	1,210	189,970	
					12x1	1,210	14,520	
					1x1	1,210	1,210	
4,881,604	935,380	28	專業服務費				901,000	較上年度預算數935,380元，減少34,380元。
							185,600	
4,480,774	200,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	10	1,600	16,000	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費。
					3x12	600	21,600	身心障礙資源班教材編輯費。
					12	1,600	19,200	資優班教學外聘訓練講授鐘點費。
					3x12	600	21,600	資優班教學教材編輯費。
					6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘訓練

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-29

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				人次	1	2,000	2,000 講授鐘點費。
				節	18	1,200	21,600 教師進修及個案行動研究專家學者出席指導費。
				節	2	1,200	2,400 教師進修及個案行動研究外聘講座鐘點費。(與主辦機關有隸屬關係人員)
				節	4	1,600	6,400 國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘教授鐘點費。(與主辦機關有隸屬關係人員)
				次	1	2,000	2,000 國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘教授鐘點費。
				小時	40	300	12,000 辦理教學輔導教師諮詢費。 氣象小學堂PK賽題庫審查，每題約需20分鐘，每小時以300元計（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
				小時	120	300	36,000 氣象小學堂PK賽題庫建置，競賽需60題，建置120題供選擇，每題以300元計（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
				小時	3	800	2,400 活動前教練研習課程助教鐘點費，每場3小時，共1場（國小學

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				節	3	1,600	生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
48,200	48,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	次	4	2,000	活動前教練研習課程講師鐘點費(外聘)，每場3小時，共1場（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
				年	1	25,000	8,000 發表會專家出席費（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
7,250	8,700	289	試務甄選費	年	1	23,000	48,000 建物公共安全檢查簽證及申報費。
				年	1	8,700	8,700 消防安全檢測費。
34,000	66,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	8,700	8,700 教師甄選試務費用(收支對列)。
				批	1	36,000	66,000 套裝軟體(電腦專案計畫)。
						30,000 競賽活動網站規劃建置費：包含網路報名、氣象預報階段競賽、評分系統、排名系統、活動期間	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-31

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
311,380	612,680	28Y	其他	年	1	18,000	內容更新及維護(國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽)。
				年	1	20,000	兒童牙齒保健牙醫師檢查費。
				人、月	12x9	500	兒童個案工作指導費。
				班、人、月	25x1x9	100	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	26x1x9	300	學童午餐指導費(一、二年級)。
				班、人、月	30x1x9	400	學童午餐指導費(三、四年級)。
				年	1	300,000	學童午餐指導費(五、六年級)。
							開放場地保全費(收支對列)。
4,273,200	4,150,345	3	材料及用品費				3,662,780
2,068,604	1,267,610	31	使用材料費				929,200
2,068,604	1,267,610	315	設備零件	年	1	146,500	較上年度預算數1,267,610元，減少338,410元。
				式	1	37,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	1,300	教輔具，資優班D、E、F(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	7	6,000	教輔具，潛能班(由班級設備費移列)。(新增)
							數位相機，1600萬畫數高階彩色，1-6年級及圖書室各1臺(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				個	1	5,000	5,000 班級設備費移列)。(新增)
				批	1	9,000	9,000 公文櫥，潛發班3(由班級設備費移列)。(新增)
				套	1	20,000	20,000 桌上遊具，資優班C、E(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	3	9,000	27,000 涂老師社交測量系統，輔導室施測用(由班級設備費移列)。(新增)
				年	1	21,000	21,000 護貝機，低中高年級各1臺，A3 、6隻滾輪(由班級設備費移列) 。(新增)
				年	1	21,560	21,560 影帶教輔具，圖書室(由班級設備費移列)。(新增)
				年	1	100,000	100,000 球類等體育科教輔具(由班級設備費移列)。(新增)
				式	1	7,340	7,340 圖書，圖書室師生閱讀(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	2,000	2,000 個諮與輔導媒材，輔導學生用(由班級設備費移列)。(新增)
				張	1	1,700	1,700 電烤箱，資優班F(由班級設備費移列)。(新增)
							迴轉椅(高背)，潛發班三(由班級

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-33

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	金額	
2,204,596	2,882,735	32	用品消耗	班、年	56x1	6,300	352,800	設備費移列)。(新增) 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
29,170	31,500	321	辦公(事務)用品	支	15	9,000	135,000	即時反饋系統（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
							2,733,580	較上年度預算數2,882,735元，減少149,155元。
71,931	21,470	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	1,400	1,400	教師進修及個案行動研究用茶水及其他費用等。
2,103,495	2,829,765	32Y	其他	年	1	800	800	國小家長教育成長研習暨志工培訓活動用文具紙張、研習手冊等。
				批	1	20,000	20,000	辦公事務、紙張文具等用品（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
							19,850	
				年	1	19,850	19,850	健康中心藥品費。月員工薪津
				人、學期	2,150x2	100	2,691,530	國小學生活動費。
				年	1	97,350	97,350	班級佈置教室材料等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
				班、年	81x1	13,820	1,119,420 各科教學材料費。
				班、年	85x1	3,150	267,750 專用垃圾袋費用。
				班、年	85x1	2,340	198,900 消毒藥水及衛生清潔用品。
				年	1	15,000	15,000 身心障礙資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料等費用。
				年	1	3,930	3,930 身心障礙資源班教材等費用。
				年	1	16,000	16,000 資優班教學教具製作、實驗器材、教學參考資料等費用。
				年	1	17,640	17,640 身心障礙資源班教材。
				年	1	11,040	11,040 資優班教學教材。
				班、年	44x1	7,200	316,800 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	30,000	30,000 運動會班級表演用器材等費用(運動會經費)。
				年	1	75,500	75,500 運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、獎牌、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。
				年	1	400	400 性別平等教育宣導活動茶水及其他費用。
				年	1	400	400 國小家長教育成長研習暨志工培訓場地佈置、茶水等。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-35

## 基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				年	1	3,200	3,200 辦理教學輔導教師活動茶水及其他費用。
				批	1	46,500	46,500 指導單位與贊助單位感謝獎座10000元及團隊個人獎品等36000元共46,500元（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
				批	1	16,000	16,000 電腦耗材（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
				場	2	12,850	25,700 研習會場佈置、茶水、照片等雜項支出（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
2,293	4		租金、償債與利息				
2,293	45		什項設備租金				
2,293	451		什項設備租金				
1,196,012	1,678,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				1,661,214
1,196,012	1,678,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,661,214 較上年度預算數1,678,000元，減少16,786元。
1,196,012	1,678,000	74Y	其他	人	204	2,000	1,661,214 教師節禮品。
				人、日	125x200	50	1,250,000 清寒學生餐費補助。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
				年	1	3,214	3,214 各界捐款相關支出(收支對列)。(新增)
416,107	561,400	9	其他			551,400	
416,107	561,400	91	其他支出			551,400	較上年度預算數561,400元，減少10,000元。
416,107	561,400	91Y	其他	班、年	16x1	5,600	551,400 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	20,000	89,600 課後社團活動費。
				人、學期	2,150x2	50	215,000 班級自治費。
				年	1	226,800	226,800 執行學生路隊安全導護費及志工保險費。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-37

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,578,350	12,369,783		合 計				12,372,251	
9,727,969	12,154,409	1	用人費用				12,157,277	
7,688,112	8,689,860	11	正式員額薪資				8,689,860	較上年度預算數8,689,860元，無增減。
7,688,112	7,993,860	113	職員薪金	年	1	7,993,860	7,993,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	696,000	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)。
310	13		超時工作報酬					
310	133		誤餐費					
1,010,738	1,718,233	15	獎金				1,718,233	較上年度預算數1,718,233元，無增減。
575,150	632,000	151	考績獎金	年	1	632,000	632,000	依考績法規定核發之獎金。
435,588	1,086,233	152	年終獎金	年	1	1,086,233	1,086,233	依規定於年節加發之獎金。
429,032	772,656	16	退休及卹償金				758,016	較上年度預算數772,656元，減少14,640元。
429,032	737,856	161	職員退休及離職金				737,856	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		34,800	162	工員退休及離職金	年	1	737,856	737,856 提撥退撫基金。
599,777	973,660	18	福利費	年	1	20,160	20,160	提撥勞工退休準備金。
477,361	783,660	181	分擔員工保險費	年	1	20,160	991,168	較上年度預算數973,660元，增加17,508元。
106,416	126,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x10x2	801,168	801,168	分擔公保、勞保、健保費。
16,000	64,000	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x3	630	126,000	126,000
129,149	31,310	2	服務費用	年	1	630	88,200	幼兒園教師上下班 交通費。
9,680	13,310	27	一般服務費			630	37,800	幼兒園教師上下班 交通費。
9,680	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	64,000	64,000	64,000 休假旅遊補助費。
119,469	18,000	28	專業服務費			64,000	64,000	64,000 休假旅遊補助費。
						31,310	31,310	31,310
						13,310	13,310	13,310 較上年度預算數13,310元，無增減。
						13,310	13,310	13,310 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1,210元。
						18,000	18,000	18,000 較上年度預算數18,000元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-39

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
93,969		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
25,500	18,000	28Y	其他	班、人、月	4x1x9	500	18,000	幼兒園學童午餐指導費。
428,421	91,000	3	材料及用品費				90,600	
304,373	91,000	31	使用材料費				90,600	較上年度預算數91,000元，減少400元。
304,373	91,000	315	設備零件	年	1	90,600	90,600	教輔具，幼兒園(由班級設備費移列)。(新增)
124,048		32	用品消耗					
124,048		32Y	其他					
292,811	93,064	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				93,064	
292,811	93,064	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				93,064	較上年度預算數93,064元，無增減。
292,811	93,064	74Y	其他	人、學期	4x2	11,633	93,064	低收入戶家庭幼生月費補助。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,577,194	20,588,739		合 計				20,572,152	
19,077,751	18,926,674	1	用人費用				18,987,622	
12,288,464	12,624,000	11	正式員額薪資				12,624,000	較上年度預算數12,624,000元，無增減。
8,605,004	9,060,000	113	職員薪金	年	1	9,060,000	9,060,000	職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,629,080	2,532,000	114	工員工資	年	1	2,532,000	2,532,000	工員7人工資(詳用人費用彙計表)。
1,054,380	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
379,188	596,582	13	超時工作報酬				596,582	較上年度預算數596,582元，無增減。
379,188	596,582	131	加班費	年	1	561,062	596,582	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x96	185	561,062	因業務需要加班費(統籌業務費額度)。
3,068,712	2,905,500	15	獎金				35,520	
							2,905,500	較上年度預算數2,905,500元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-41

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,532,824	1,327,500	151	考績獎金	年	1	1,327,500	1,327,500	依考績法規定核發之獎金。
1,535,888	1,578,000	152	年終獎金	年	1	1,578,000	1,578,000	依規定於年節加發之獎金。
1,137,733	964,440	16	退休及卹償金				964,440	較上年度預算數964,440元，無增減。
866,821	786,240	161	職員退休及離職金	年	1	837,840	837,840	
270,912	178,200	162	工員退休及離職金	年	1	126,600	126,600	提撥退撫基金。
2,203,654	1,836,152	18	福利費	年	1	126,600	1,897,100	提撥勞工退休準備金。
1,568,996	1,150,632	181	分擔員工保險費	年	1	1,211,580	1,211,580	較上年度預算數1,836,152元，增加60,948元。
300,200	317,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x12x2	630	166,320	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	8x12x1	630	317,520	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x3	630	60,480	職員、技工、工友上下班交通費。
							90,720	職員、技工、工友上下班交通費。

40501424-42

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
334,458	368,000	18Y	其他福利費	年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
1,045,546	813,830	2	服務費用				813,830	
215,035	66,320	22	郵電費				66,320	較上年度預算數66,320元，無增減。
15,936		221	郵費					
199,099	66,320	222	電話費	年	1	66,320	66,320	校園安全保全專線電話費用等。
169,210	187,830	27	一般服務費				187,830	較上年度預算數187,830元，無增減。
146,220	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
22,990	27,830	27F	體育活動費	人、年	23x1	1,210	27,830	文康活動費，本校編列教職員16人，工員7人，合計23人，每人編列1,210元。
493,301	433,680	28	專業服務費				433,680	較上年度預算數433,680元，無增減。
493,301	433,680	28Y	其他	年	1	433,680	433,680	校園安全機械定點、機動巡邏等

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-43

## 基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
168,000	126,000	29	公共關係費			126,000	保全費用。 較上年度預算數126,000元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000 校長特別費。
453,897	827,760	3	材料及用品費			770,700	
453,897	827,760	32	用品消耗			770,700	較上年度預算數827,760元，減少57,060元。
401,166	810,960	321	辦公(事務)用品	年	1	764,880	764,880 統籌業務費計算如下：普通班81班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*55班*12月=422,400元，以上合計800,400元，除依實際需求移列加班費35,520元外，其餘如列數。
45,931		322	報章雑誌				
6,800	16,800	325	服裝	雙	2	100	5,820 200 校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200 校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420 校警服裝配備。

40501424-44

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
	20,475.9		其他	人、套	2x1	1,500	3,000 校警夏服(成立第30年)。
	20,475.91		其他支出				較上年度預算數20,475元，減少20,475元。
	20,475.91Y		其他				

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-45

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,054,204	9,611,905		合計				6,144,232	
8,054,204	9,611,905	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,144,232	
2,229,562	1,761,390	51	購置固定資產				2,273,400	
2,229,562	1,761,390		一般建築及設備計畫				2,273,400	新增。
104,925			101學年度國小附設幼稚園增設班級改善設施工程經費					
39,925		514	購置機械及設備					
65,000		516	購置什項設備					
993,938			英語專科教室精實計畫					
353,774		514	購置機械及設備					
239,190		515	購置交通及運輸設備					
400,974		516	購置什項設					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
73,900	273,390		備 班級設備				485,900	
28,900	60,000	514	購置機械及 設備	臺	1	90,000	90,000	新購自動體外電擊器AED，健康 中心。
				臺	3	15,000	45,000	新購數位攝影機，低中高年級各 1臺。
				臺	1	89,900	89,900	新購數位攝影機，高畫質可交換 式鏡頭，處室活動拍攝用。
45,000	17,000	515	購置交通及 運輸設備				261,000	
	196,390	516	購置什項設 備	臺	3	15,000	45,000	新購實物投影機，低中高年級各 1臺。
				臺	2	18,000	36,000	新購桌球桌，桌面厚22mm。
				組	1	20,000	20,000	新購教學用木製S型彈性助跳板 。
				組	1	11,000	11,000	新購安全跳箱，5層。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冰箱，自然二。
				臺	1	44,000	44,000	新購數位鋼琴，音樂二。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-47

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	金額	
			學校設備 購置機械及 設備	臺	4	20,000	80,000	汰舊換新冷氣機，窗型1.5噸， 專科教室(美二、自五等)。
		514					348,500	
							348,500	
58,000	45,000		特殊班設備	臺	17	20,500	348,500	汰舊換新單槍投影機。
							40,000	
58,000	45,000	516	購置什項設 備	臺	2	20,000	40,000	汰舊換新冷氣機，窗型1.5噸， 潛發班一、四。
							40,000	
998,799	1,443,000		資訊設備				1,399,000	
998,799	1,443,000	514	購置機械及 設備	部	49	23,000	1,127,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。
							1,399,000	
32,000		52	購置無形資產	年	1	272,000	272,000	汰舊換新周邊設備及電腦零組件 (電腦專案計畫)。
32,000			一般建築及設備計 畫					
32,000			購置無形資產					

40501424-48

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	
32,000	521		購置電腦軟體				
5,792,642	7,850,515	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)			3,870,832	
5,792,642	7,850,515		一般建築及設備計畫			3,870,832	新增。
			門窗改善工程 (仁愛樓、和平樓)			3,870,832	
		581	遞延修繕房屋建築支出			3,870,832	
				平方公尺	720	4,080	3,617,600
				平方公尺	170	4,000	2,937,600
				式	1	180,880	680,000
				式	1	72,352	180,880
						72,352	二、委託技術服務費。(總包價格) 三、工程管理費。(按施工費2%提列)
							一、施工費 教室窗。(含拆除運棄、安裝) 教室門。(含拆除運棄、五金、安裝)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-49

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,792,642	7,850,515		校園整修工程					
5,792,642	7,850,515	581	遞延修繕房屋建築支出					

40501424-50

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-51

## 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決算數		科 目		104年12月31日 預計數		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
金額	%	編 號	名 稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數		
5,724,354,443	100.00		資產合計	5,706,290,966	100.00	5,710,792,669	9,292,530	5,720,085,199	100.00	-13,794,233
5,724,354,443	100.00	1	資產	5,706,290,966	100.00	5,710,792,669	9,292,530	5,720,085,199	100.00	-13,794,233
21,547,272	0.38	11	流動資產	3,483,795	0.06	7,717,802	9,560,226	17,278,028	0.30	-13,794,233
20,864,272	0.36	111	現金	2,800,795	0.05	7,037,645	9,557,383	16,595,028	0.29	-13,794,233
20,864,272	0.36	1112	銀行存款	2,800,795	0.05	7,037,645	9,557,383	16,595,028	0.29	-13,794,233
121,500	0.00	113	應收款項	121,500	0.00	104,925	16,575	121,500	0.00	
121,500	0.00	113Y	其他應收款	121,500	0.00	104,925	16,575	121,500	0.00	
561,500	0.02	115	預付款項	561,500	0.01	575,232	-13,732	561,500	0.01	
561,500	0.02	1154	預付費用	561,500	0.01	575,232	-13,732	561,500	0.01	
5,275,231	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,275,231	0.09	5,542,927	-267,696	5,275,231	0.09	
5,275,231	0.09	124	準備金	5,275,231	0.09	5,542,927	-267,696	5,275,231	0.09	
3,916,034	0.07	1241	退休及離職準備金	3,916,034	0.07	3,558,954	357,080	3,916,034	0.07	
1,359,197	0.02	124Y	其他準備金	1,359,197	0.02	1,983,973	-624,776	1,359,197	0.02	
5,697,531,940	99.53	13	其他資產	5,697,531,940	99.85	5,697,531,940		5,697,531,940	99.61	
5,697,531,940	99.53	131	什項資產	5,697,531,940	99.85	5,697,531,940		5,697,531,940	99.61	
5,697,531,940	99.53	1316	代管資產	5,697,531,940	99.85	5,697,531,940		5,697,531,940	99.61	
5,724,354,443	100.00		負債及基金餘額合計	5,706,290,966	100.00	5,710,792,669	9,292,530	5,720,085,199	100.00	-13,794,233
5,704,947,556	99.66	2	負債	5,704,947,556	99.98	5,708,808,696	-3,861,140	5,704,947,556	99.74	
2,542,408	0.04	21	流動負債	2,542,408	0.04	6,681,676	-4,139,268	2,542,408	0.04	
2,542,408	0.04	212	應付款項	2,542,408	0.04	6,681,676	-4,139,268	2,542,408	0.04	
2,530,608	0.04	2123	應付代收款	2,530,608	0.04	5,759,600	-3,228,992	2,530,608	0.04	
11,800	0.00	212Y	其他應付款	11,800	0.00	922,076	-910,276	11,800	0.00	
5,702,405,148	99.62	22	其他負債	5,702,405,148	99.94	5,702,127,020	278,128	5,702,405,148	99.70	
5,702,405,148	99.62	221	什項負債	5,702,405,148	99.94	5,702,127,020	278,128	5,702,405,148	99.70	

40501424-52

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日 決算數		科 目		104年12月31日 預計數		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
		編 號	名 稱			預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%	
957,174	0.02	2211	存入保證金	957,174	0.02	1,036,126	-78,952	957,174	0.02	
3,916,034	0.07	2213	應付退休及離職金	3,916,034	0.07	3,558,954	357,080	3,916,034	0.07	
5,697,531,940	99.53	2214	應付代管資產	5,697,531,940	99.85	5,697,531,940		5,697,531,940	99.61	
19,406,887	0.34	3	基金餘額	1,343,410	0.02	1,983,973	13,153,670	15,137,643	0.26	-13,794,233
19,406,887	0.34	31	基金餘額	1,343,410	0.02	1,983,973	13,153,670	15,137,643	0.26	-13,794,233
19,406,887	0.34	311	基金餘額	1,343,410	0.02	1,983,973	13,153,670	15,137,643	0.26	-13,794,233
19,406,887	0.34	3111	累積餘額	1,343,410	0.02	1,983,973	13,153,670	15,137,643	0.26	-13,794,233

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數164,619元，上年度調整後預計數164,619元，本年度預計數164,619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44,965,242元，無形資產259,250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—臺北市信義區光復國民小學

40501424-53

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	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
366,472,793	374,640,779	合計	349,892,590	310,803,955	12,372,251	20,572,152	6,144,232
339,089,710	350,197,483	用人費用	329,684,233	298,539,334	12,157,277	18,987,622	
155,303,312	151,621,860	正式員額薪資	145,225,860	123,912,000	8,689,860	12,624,000	
151,619,852	147,361,860	職員薪金	140,965,860	123,912,000	7,993,860	9,060,000	
2,629,080	3,228,000	工員工資	3,228,000		696,000	2,532,000	
1,054,380	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,970,165	1,677,852	聘僱及兼職人員薪資	1,620,652	1,620,652			
499,896	476,652	聘用人員薪金	476,652	476,652			
1,470,269	1,201,200	兼職人員酬金	1,144,000	1,144,000			
1,085,829	1,180,364	超時工作報酬	1,183,964	587,382		596,582	
1,067,565	1,160,764	加班費	1,160,764	564,182		596,582	
18,264	19,600	誤餐費	23,200	23,200			
35,327,757	35,466,815	獎金	34,011,815	29,388,082	1,718,233	2,905,500	
16,069,364	15,646,000	考績獎金	15,064,000	13,104,500	632,000	1,327,500	
19,258,393	19,820,815	年終獎金	18,947,815	16,283,582	1,086,233	1,578,000	
123,852,859	137,563,503	退休及卹償金	125,371,323	123,648,867	758,016	964,440	
123,581,947	137,350,503	職員退休及離職金	125,224,563	123,648,867	737,856	837,840	
270,912	213,000	工員退休及離職金	146,760		20,160	126,600	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	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
21,549,788	22,687,089	福利費		22,270,619	19,382,351	991,168	1,897,100	
15,148,326	13,299,594	分擔員工保險費		12,942,724	10,929,976	801,168	1,211,580	
326,500	452,000	傷病醫藥費		393,000	393,000			
1,793,299	1,781,640	員工通勤交通費		1,769,040	1,325,520	126,000	317,520	
4,281,663	7,153,855	其他福利費		7,165,855	6,733,855	64,000	368,000	
12,266,138	7,409,347	服務費用		7,234,367	6,389,227	31,310	813,830	
2,555,824	2,430,387	水電費		2,489,127	2,489,127			
2,399,101	2,213,470	工作場所電費		2,272,210	2,272,210			
156,723	216,917	工作場所水費		216,917	216,917			
215,035	66,320	郵電費		66,320			66,320	
15,936		郵費						
199,099	66,320	電話費		66,320			66,320	
112,390	130,280	旅運費		119,740	119,740			
112,390	125,240	國內旅費		114,700	114,700			
	5,040	其他旅運費		5,040	5,040			
27,850	28,100	印刷裝訂與廣告費		24,350	24,350			
27,850	28,100	印刷及裝訂費		24,350	24,350			
3,242,894	2,658,600	修理保養及保固費		2,508,600	2,508,600			

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-55

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	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
1,995,179	1,925,000	一般房屋修護費	1,812,500	1,812,500			
1,247,715	733,600	機械及設備修護費	696,100	696,100			
449,771	582,600	一般服務費	547,550	346,410	13,310	187,830	
	108,000	佣金、匯費、經理費及手續費	103,200	103,200			
146,220	160,000	外包費	160,000			160,000	
303,551	314,600	體育活動費	284,350	243,210	13,310	27,830	
5,494,374	1,387,060	專業服務費	1,352,680	901,000	18,000	433,680	
4,574,743	200,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	185,600	185,600			
48,200	48,000	委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	48,000			
7,250	8,700	試務甄選費	8,700	8,700			
34,000	66,000	電子計算機軟體服務費	66,000	66,000			
830,181	1,064,360	其他	1,044,380	592,700	18,000	433,680	
168,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
168,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
5,155,518	5,069,105	材料及用品費	4,524,080	3,662,780	90,600	770,700	
2,372,977	1,358,610	使用材料費	1,019,800	929,200	90,600		
2,372,977	1,358,610	設備零件	1,019,800	929,200	90,600		
2,782,541	3,710,495	用品消耗	3,504,280	2,733,580		770,700	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫		一般行政管理計畫	建築及設備計畫
					學前教育計畫			
430,336	842,460	辦公(事務)用品		787,080	22,200		764,880	
45,931		報章什誌						
6,800	16,800	服裝		5,820			5,820	
71,931	21,470	醫療用品(非醫療院所使用)		19,850	19,850			
2,227,543	2,829,765	其他		2,691,530	2,691,530			
2,293		租金、償債與利息						
2,293		什項設備租金						
2,293		什項設備租金						
8,054,204	9,611,905	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,144,232				6,144,232
2,229,562	1,761,390	購置固定資產		2,273,400				2,273,400
1,421,398	1,503,000	購置機械及設備		1,972,400				1,972,400
239,190	17,000	購置交通及運輸設備						
568,974	241,390	購置什項設備		301,000				301,000
32,000		購置無形資產						
32,000		購置電腦軟體						
5,792,642	7,850,515	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)		3,870,832				3,870,832

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-57

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	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
5,792,642	7,850,515	遞延修繕房屋建築支出	3,870,832				3,870,832
1,488,823	1,771,064	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,754,278	1,661,214	93,064		
1,488,823	1,771,064	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,754,278	1,661,214	93,064		
1,488,823	1,771,064	其他	1,754,278	1,661,214	93,064		
416,107	581,875	其他	551,400	551,400			
416,107	581,875	其他支出	551,400	551,400			
416,107	581,875	其他	551,400	551,400			

40501424-58

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計　畫　及　項　目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增　減　原　因
合計	204	214	-10	
國民教育計畫部分				
正式職員	170	180	-10	
臨時職員	169	179	-10	
學前教育計畫部分				
正式職員	1	1		
正式工員	11	11		
一般行政管理計畫部分				
正式職員	23	23		
正式工員	16	16		
正式工員	7	7		

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

臺北市地方教育發展基金—

用人費用

中華民國

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	125,371,323			12,942,724	393,000		1,769,040	7,165,855	
	123,648,867			10,929,976	393,000		1,325,520	6,733,855	
	123,648,867			10,929,976	393,000		1,325,520	6,733,855	
	758,016			801,168			126,000	64,000	

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	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,086,233					1,086,233		
職員退休及離職金	737,856							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	801,168							
員工通勤交通費	126,000							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	18,987,622	12,624,000		596,582		1,578,000		1,327,500
職員薪金	9,060,000	9,060,000						
工員工資	2,532,000	2,532,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	596,582			596,582				
考績獎金	1,327,500						1,327,500	
年終獎金	1,578,000					1,578,000		
職員退休及離職金	837,840							
工員退休及離職金	126,600							
分擔員工保險費	1,211,580							
員工通勤交通費	317,520							
其他福利費	368,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	737,856			801,168			126,000		
	20,160							64,000	
	964,440			1,211,580			317,520	368,000	
	837,840								
	126,600			1,211,580			317,520	368,000	

40501424-64

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國104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	輔導師生家庭工作以及 情緒管理相關業務	104/1/1-104/12/31	328	635,910	39,721	39,721				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-65

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				349,892,590	
國民教育計畫				310,803,955	
學前教育計畫				12,372,251	
一般行政管理計畫				20,572,152	
建築及設備計畫				6,144,232	

40501424-66

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				323,176,206	
國民教育計畫				310,803,955	
學前教育計畫				12,372,251	
(上)年度預算數				344,440,135	
國民教育計畫				332,070,352	
學前教育計畫				12,369,783	
(前)年度決算數				337,841,395	
國民教育計畫				327,263,045	
學前教育計畫				10,578,350	
(101)年度決算數				343,299,052	
國民教育計畫				336,494,801	
學前教育計畫				6,804,251	
(100)年度決算數				326,922,493	
國民教育計畫				321,391,200	
學前教育計畫				5,531,293	

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區光復國民小學

40501424-67

## 固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	42,983,092	2,273,400		45,256,492	
機械及設備	25,163,115	1,972,400		27,135,515	
交通及運輸設備	1,629,770			1,629,770	
什項設備	15,898,957	301,000		16,199,957	
電腦軟體	291,250			291,250	

註：92年度以前已提列折舊757,182元(包括機械及設備累計折舊363,158元、交通及運輸設備累計折舊17,064元、什項設備累計折舊376,960元)及已攤銷費用0元，自93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)。