

中華民國107年度 4-0501424

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市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)

# 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107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－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -34 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(十) 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 -65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	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

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 68 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 69 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107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	347,458,732	342,250,831	5,207,901	1.52
基金用途	346,708,732	345,339,072	1,369,660	0.40
賸餘(短絀－)	750,000	-3,088,241	3,838,241	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,968,710	12,218,710	750,000	6.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	750,000	-3,088,241	3,838,241	--

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－臺北市信義區光復國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

資料組：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。

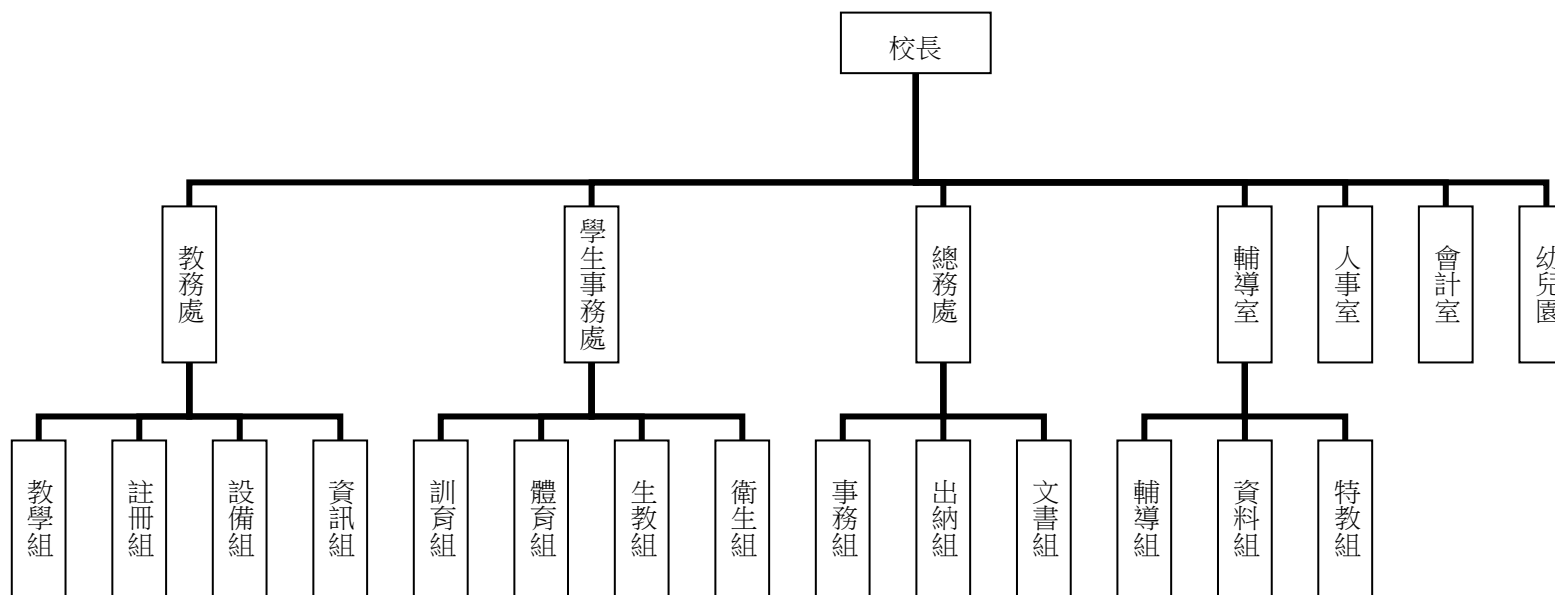
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 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，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		379,826,943	346,943,697	356,729,609	342,250,831	347,458,732
用途部分		364,965,514	355,190,492	367,444,179	345,339,072	346,708,732
餘絀部分		14,861,429	-8,246,795	-10,714,570	-3,088,241	750,000

### 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 303,283,009 元，預定招收 78 班，學生人數 1860 人，新購運動器材、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 13,935,394 元，預定招收 6 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，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－臺北市信義區光復國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 21,276,472 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 8,213,857 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理自強樓遮陽設施改善工程，忠孝、仁愛、信義和平樓走廊牆面整修工程，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，如國樂團、弦樂團、管樂團、合唱團、桌球隊、籃球隊、足球隊及棒球隊等。
- 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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 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 9,000 元，財產處分收入 6,808 元，其他財產收入 668,660 元，市庫撥款收入 343,140,553 元，學雜費收入 2,924,700 元，雜項收入 709,011 元，基金來源合計 347,458,732 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 303,283,009 元，學前教育計畫 13,935,394 元，一般行政管理計畫 21,276,472 元，建築及設備計畫 8,213,857 元，基金用途合計 346,708,732 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 750,000 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 750,000 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 528,500 元。

(一) 105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22,200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210,000元。

(三) 105年度教育局提昇幼兒教育品質計畫，補助幼兒園增班設備296,300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 161 人，專任輔導人員 1 人，行政人員 14 人，校警 1 人，工友 6 人，教保員 1 人，廚工 2 人，總計 187 人，較上年度增列行政人員 1 人，減列教師 2 人及校警 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 9,000 元，較上年度預算數 9,500 元，依業務需要核實減列 500 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 6,808 元，較上年度預算數 6,808 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 668,660 元，較上年度預算數 609,660 元，依業務需要核實增列 59,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 343,140,553 元，較上年度預算數 339,597,063 元，依業務需要核實增列 3,543,490 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,924,700 元，較上年度預算數 1,592,800 元，依業務需要核實增列 1,331,900 元。

6. 雜項收入本年度預算數 709,011 元，較上年度預算數 435,000 元，依業務需要核實增列 274,011 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

7. 用人費用本年度預算數323,975,113元，較上年度預算數323,024,119元，依業務需要核實增列950,994元。
- 8 服務費用本年度預算數 7,893,124 元，較上年度預算數 7,207,416 元，依業務需要核實增列 685,708 元。
9. 材料及用品費本年度預算數 4,712,020 元，較上年度預算數 4,441,850 元，依業務需要核實增列 270,170 元。
10. 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，依業務需要核實減列 4,800 元。
- 11.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 8,213,857 元，較上年度預算數 8,184,955 元，依業務需要核實增列 28,902 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,359,018 元，較上年度預算數 1,909,732 元，依業務需要核實減列 550,714 元。
- 13.其他本年度預算數 555,600 元，較上年度預算數 566,200 元，依業務需要核實減列 10,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 72 班、資優教育班 3 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 5 班及幼兒園特幼班 1 班，共計 84 班，預定招收學生人數 2,010 人，  
107 學年度第 1 學期預估普通班 72 班、資優教育班 3 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 5 班及幼兒園特幼班 1 班，共計 84 班，預定招收學生人數 2,010 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				528,500	
		購置固定資產				528,500	
						528,500	
		購置固定資產				210,000	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置交通及運輸設備				210,000	
		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	140,000	140,000	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				296,300	105.10.17府授主事預字第10531397500號
		購置什項設備				296,300	
		洗脫烘洗衣機	臺	1	45,000	45,000	教育局補助105學年度幼兒園增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
電子琴	臺	1	12,500	12,500	教育局補助105學年度幼兒園增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)		

## 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		刀具消毒櫃	臺	1	21,400	21,400	教育局補助105學年度幼兒園增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		商業用6門冰箱	臺	1	70,000	70,000	教育局補助105學年度幼兒園增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		蒸櫃	臺	1	16,400	16,400	教育局補助105學年度幼兒園增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		飲水機	臺	1	23,000	23,000	教育局補助105學年度幼兒園增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		冷氣機	臺	8	13,500	108,000	教育局補助105學年度幼兒園增設班級經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
	購置固定資產					22,200	105.12.13府教工字第10542622900號
	購置機械及設備					22,200	
		桌上型電腦(含螢幕)	臺	1	22,200	22,200	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。

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。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
356,729,609	4	基金來源	347,458,732	342,250,831	5,207,901
10,000	43	勞務收入	9,000	9,500	-500
10,000	431	服務收入	9,000	9,500	-500
770,083	45	財產收入	675,468	616,468	59,000
11,421	451	財產處分收入	6,808	6,808	
758,662	45Y	其他財產收入	668,660	609,660	59,000
353,133,857	46	政府撥入收入	343,140,553	339,597,063	3,543,490
348,214,802	462	市庫撥款收入	343,140,553	339,597,063	3,543,490
4,919,055	46Y	政府其他撥入收入			
1,951,655	4S	教學收入	2,924,700	1,592,800	1,331,900
1,951,655	4S1	學雜費收入	2,924,700	1,592,800	1,331,900
864,014	4Y	其他收入	709,011	435,000	274,011
1,906	4YO	受贈收入			
862,108	4YY	雜項收入	709,011	435,000	274,011
367,444,179	5	基金用途	346,708,732	345,339,072	1,369,660
315,724,518	53	國民教育計畫	303,283,009	304,836,899	-1,553,890
12,560,004	54	學前教育計畫	13,935,394	12,255,857	1,679,537



## 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、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
18,969,099	5L	一般行政管理計畫	21,276,472	20,061,361	1,215,111
20,190,558	5M	建築及設備計畫	8,213,857	8,184,955	28,902
-10,714,570	6	本期賸餘(短絀-)	750,000	-3,088,241	3,838,241
26,021,521	71	期初基金餘額	12,218,710	8,968,088	3,250,622
15,306,951	73	期末基金餘額	12,968,710	5,879,847	7,088,863

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107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	750,000	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	750,000	
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－)	750,000	
84	期初現金及約當現金	17,868,559	
85	期末現金及約當現金	18,618,559	

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－臺北市信義區光復國民小學

40501424-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,000	9,500		合計				9,000	
10,000	9,500	431	服務收入				9,000	較上年度預算數9,500元，減少500元。
				人	18	500	9,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,421	6,808		合計				6,808	
11,421	6,808	451	財產處分收入	年	1	6,808	6,808	較上年度預算數6,808元，無增減。 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
758,662	609,660		合計				668,660	
758,662	609,660	45Y	其他財產收入				668,660	較上年度預算數609,660元，增加59,000元。
				年	1	9,660	9,660	合作社使用費收入805元*12月=9,660元。
				年	1	9,000	9,000	教職員工停車收入。
				年	1	650,000	650,000	場地出借費收入(收支對列)。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
348,214,802	339,597,063		合計				343,140,553	
348,214,802	339,597,063	462	市庫撥款收入	年	1	343,140,553	343,140,553	較上年度預算數339,597,063元，增加3,543,490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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,951,655	1,592,800		合計				2,924,700	
1,951,655	1,592,800	4S1	學雜費收入				2,924,700	較上年度預算數1,592,800元，增加1,331,900元。
				人、學期	135x2	7,000	1,890,000	幼兒園全日班學費收入預估學生135人。
				人、學期	135x2	2,955	797,850	幼兒園全日班雜費收入預估學生135人。
				人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
				人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。

## 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－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
862,108	435,000		合計				709,011	
862,108	435,000	4YY	雜項收入				709,011	較上年度預算數435,000元，增加274,011元。
				年	1	59,011	59,011	學童簡訊費、數位學生證及工程圖說費等收入。
				年	1	650,000	650,000	其他雜項收入。

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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
315,724,518	304,836,899		合計				303,283,009	
300,376,002	292,731,469	1	用人費用				291,363,229	
126,878,095	121,200,000	11	正式員額薪資				124,716,000	較上年度預算數121,200,000元，增加3,516,000元。
126,878,095	121,200,000	113	職員薪金	年	1	114,492,000	114,492,000	教職員137人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費964,000元)。
				年	1	10,224,000	10,224,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
2,521,338	1,529,496	12	聘僱及兼職人員薪資				1,850,568	較上年度預算數1,529,496元，增加321,072元。
458,510	499,896	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款528,000元)。
2,062,828	1,029,600	124	兼職人員酬金	節	3,960	260	1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數161人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人x220節=3,960節。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	12x2x40	260	249,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	24,960	24,960	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
588,078	564,182	13	超時工作報酬				573,062	較上年度預算數564,182元，增加8,880元。
588,078	564,182	131	加班費				573,062	
				年	1	543,462	543,462	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	14,800	14,800	師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。
28,876,482	27,596,487	15	獎金				28,612,801	較上年度預算數27,596,487元，增加1,016,314元。
12,403,515	12,384,000	151	考績獎金				12,955,000	
				年	1	11,761,000	11,761,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,194,000	1,194,000	依考績法規定核發之獎金。
16,472,967	15,212,487	152	年終獎金				15,657,801	
				年	1	14,311,500	14,311,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,278,000	1,278,000	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

40501424-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	68,301	68,301	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
123,648,297	124,317,987	16	退休及卹償金				119,612,916	較上年度預算數124,317,987元，減少4,705,071元。
123,648,297	124,317,987	161	職員退休及離職金				119,612,916	
				年	1	9,945,936	9,945,936	提撥退撫基金。
				年	1	926,640	926,640	提撥退撫基金。
				年	1	108,707,556	108,707,556	退休人員月退休金，265人 x@33,239元x12月=105,700,020元 ；退休遺族月撫慰金，14人 x@17,902元x12月=3,007,536元； 合計108,707,556元。
17,863,712	17,523,317	18	福利費	年	1	32,784	32,784	專任輔導人員提撥離職儲金。
							15,997,882	較上年度預算數17,523,317元，減少1,525,435元。
12,348,113	10,991,256	181	分擔員工保險費				10,656,792	
				年	1	9,711,516	9,711,516	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	881,352	881,352	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	63,924	63,924	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
357,900	428,000	183	傷病醫藥費				410,500	

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,182,594	1,243,620	187	員工通勤交通費	人	18	16,000	288,000	教職員健康檢查費。
				人	35	3,500	122,500	教職員健康檢查費。
				人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	104x10x1	630	655,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
3,975,105	4,860,441	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	9x1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	13,600	13,600	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	2,900,000	2,900,000	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
				10,116,047	6,200,900	2	服務費用	
2,554,632	2,540,670	21	水電費				2,454,740	較上年度預算數2,540,670元，減少85,930元。
2,331,760	2,272,210	212	工作場所電費				2,186,280	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,886,280	1,886,280	電費。
				年	1	300,000	300,000	開放場地電費(收支對列)。
222,872	268,460	214	工作場所水費				268,460	
				年	1	268,460	268,460	水費。
92,012	105,790	23	旅運費				101,140	較上年度預算數105,790元，減少4,650元。
92,012	105,790	231	國內旅費				101,140	
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
				人、天	15x3	1,550	69,750	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資。
52,956	23,132	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數23,132元，減少23,132元。
52,956	23,132	241	印刷及裝訂費					
2,631,649	2,328,800	25	修理保養及保固費				2,309,200	較上年度預算數2,328,800元，減少19,600元。
1,827,574	1,681,250	252	一般房屋修護費				1,513,000	
				班、年	77x1	19,000	1,463,000	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)。
804,075	647,550	255	機械及設備修護費				796,200	

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	77x1	9,000	693,000	各項教學設備及其他用具等養護。
				年	1	53,200	53,200	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)。
318,438	359,008	27	一般服務費				357,888	較上年度預算數359,008元，減少1,120元。
34,776	55,008	276	佣金、匯費、經理費及手續費				57,888	
				人、學期	1,608x2	18	57,888	委託超商代收學雜費手續費。
283,662	304,000	27F	體育活動費				300,000	
				人、年	137x1	2,000	274,000	文康活動費，本校編列教師137人，每人編列2,000元。
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教師12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。
4,466,360	843,500	28	專業服務費				1,083,400	較上年度預算數843,500元，增加239,900元。
3,494,782	183,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				245,200	



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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	3x12	600	21,600	資源班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教材編輯費。
				節	12	1,600	19,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	3	1,600	4,800	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	3	1,200	3,600	教師專業成長外聘講師鐘點費(與主辦機關有隸屬關係人員)。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	30	800	24,000	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	國小家長教育成長研習暨志工培訓外聘講師鐘點費(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講師鐘點費。
				人次	28	2,000	56,000	師生鄉土歌謠比賽專家評審出席費。
				人次	4	2,000	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)。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				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	40	300	12,000	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）。
				節	3	1,600	4,800	活動前教練研習課程外聘講師鐘點費，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）。
				節	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（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
25,000	52,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費				25,200	
				臺、年	21x1	1,200	25,200	飲水機水質檢驗費。
3,000	8,700	289	試務甄選費				9,000	
				年	1	9,000	9,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
30,000	30,000	28A	電子計算機軟體服務				30,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			費	年	1	30,000	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）。
913,578	568,400	28Y	其他				774,000	
				班、人、月	24x1x9	400	86,400	學童午餐指導費(五、六年級)。
				班、人、月	24x1x9	100	21,600	學童午餐指導費(一、二年級)。
				班、人、月	24x1x9	300	64,800	學童午餐指導費(三、四年級)。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	18,000	18,000	學童牙齒檢查費。
				班、年	36x1	7,200	259,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	250,000	250,000	開放場地保全費(收支對列)。
4,205,854	3,568,330	3	材料及用品費				3,820,060	
1,424,954	951,200	31	使用材料費				664,600	較上年度預算數951,200元，減少286,600元。
1,424,954	951,200	315	設備零件				664,600	
				臺	8	9,530	76,240	實物投影機(由班級費設備費移

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	48,000	48,000	列)(新增)。
				年	1	48,000	48,000	教輔具，資優班(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	22,960	22,960	教輔具，資源班(由班級設備費移列)(新增)。
				座	4	8,000	32,000	球類等體育科教輔具(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	48x1	6,300	302,400	美勞教室木櫃(由班級設備費移列)(新增)。
				支	15	9,000	135,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
2,780,900	2,617,130	32	用品消耗				3,155,460	行動載具(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2,617,130元，增加538,330元。
20,788	22,200	321	辦公(事務)用品				47,200	
				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。
				年	1	16,400	16,400	師生鄉土歌謠比賽文具紙張等。
				年	1	30,000	30,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		322	報章什誌	年	1	100,000	121,000	路競賽)。
				年	1	21,000	100,000	圖書，圖書室師生閱讀(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	21,000	21,000	影帶教輔具，圖書室(由班級設備費移列)(新增)。
43,480	17,960	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	62,000	62,000	健康中心藥品費。
2,716,632	2,576,970	32Y	其他	班、年	72x1	13,820	2,925,260	普通班級教學材料費。
				班、年	72x1	7,200	518,400	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等)。
				班、年	78x1	1,700	132,600	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	120x1	1,700	204,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	6x1	7,200	43,200	特教班業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等)。
				班、年	6x1	13,820	82,920	資源班及資優班教學材料費(特教班教學材料費)。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	133,000	133,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	73,100	73,100	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	30,000	30,000	運動會班級表演用器材等費用(運動會經費)。
				人、學期	1,860x2	100	372,000	國小學生活動費。
				年	1	800	800	性別平等教育宣導活動茶水及其他費用。
				年	1	82,000	82,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、農具、培養土及其他費用等(由教育局移列)。
				年	1	3,200	3,200	教師專業成長場地佈置、茶水及其他費用等。
				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。
				年	1	100,000	100,000	師生鄉土歌謠比賽用具、茶水與會場布置等。
				年	1	50,000	50,000	師生鄉土歌謠比賽海報、曲目、活動成果和獎狀等。
				人次	160	80	12,800	師生鄉土歌謠比賽逾時誤餐費用。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	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）。
				年	1	33,700	33,700	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）。
				年	1	36,500	36,500	團隊個人獎品（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
				人次	70	80	5,600	逾時誤餐費用（國小學生小小孔明氣象預報探究網路競賽）。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息					
4,800	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	4,800	451	什項設備租金					
662,505	1,861,200	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,333,752	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
662,505	1,861,200	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,323,752	較上年度預算數1,861,200元，減少537,448元。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
662,505	1,861,200	74Y	其他	人、日	55x200	50	550,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	91x1	1,000	91,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	2,032x42x1	8	682,752	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
359,310	470,200	9	其他				459,600	
359,310	470,200	91	其他支出				459,600	較上年度預算數470,200元，減少10,600元。
359,310	470,200	91Y	其他	年	1	176,400	176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				班、年	12x1	5,600	67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	1,860x2	50	186,000	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－臺北市信義區光復國民小學

40501424-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,560,004	12,255,857		合 計				13,935,394	
11,595,064	11,875,425	1	用人費用				13,553,608	
8,790,584	8,497,860	11	正式員額薪資				9,565,860	較上年度預算數8,497,860元，增加1,068,000元。
8,071,124	7,801,860	113	職員薪金	年	1	8,821,860	8,821,860	教職員12人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
719,460	696,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
		13	超時工作報酬				122,611	新增項目
		131	加班費	年	1	122,611	122,611	不休假出勤加班費。
1,364,780	1,678,233	15	獎金				2,031,733	較上年度預算數1,678,233元，增加353,500元。
468,970	616,000	151	考績獎金	年	1	836,000	836,000	依考績法規定核發之獎金。
895,810	1,062,233	152	年終獎金	年	1	1,195,733	1,195,733	依規定於年節加發之獎金。
586,320	666,288	16	退休及卹償金				781,488	較上年度預算數666,288元，增

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
540,480	646,128	161	職員退休及離職金	年	1	758,448	758,448	加115,200元。 提撥退撫基金。
45,840	20,160	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥勞工退休準備金。
853,380	1,033,044	18	福利費				1,051,916	較上年度預算數1,033,044元，增加18,872元。
691,564	774,024	181	分擔員工保險費	年	1	832,476	832,476	分擔公保、勞保、健保費。
	6,020	183	傷病醫藥費	人	6	860	5,160	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。
98,726	189,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	12x10x2	630	151,200	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	幼兒園教保員及廚工上下班交通費。
63,090	64,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
81,230	79,500	2	服務費用				79,500	
22,000	30,000	27	一般服務費				30,000	較上年度預算數30,000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

40501424-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
22,000	30,000	27F	體育活動費	人、年	3x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
				人、年	12x1	2,000	24,000	
59,230	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
14,730		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
44,500	49,500	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	49,500	幼兒園學童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	幼兒園學童午餐指導費(教保員)。
748,386	158,400	3	材料及用品費				183,020	
508,116	158,400	31	使用材料費				126,000	較上年度預算數158,400元，減少32,400元。
508,116	158,400	315	設備零件	年	1	4,040	126,000	教輔具，幼兒園(由班級設備費移列)(新增)。
							4,040	

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				臺	4	9,000	36,000	數位相機，2000萬畫素(由班級設備費移列)(新增)。
				座	6	9,800	58,800	圖書櫃200*90，五層含踢腳板，深度30，每層40(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	9,980	19,960	紫外線燈，藍紫光UVGI，固定型滅菌淨化器(由班級設備費移列)(新增)。
				座	1	7,200	7,200	鋼製組合櫃130“45*45，可鎖(由班級設備費移列)(新增)。
240,270		32	用品消耗				57,020	新增項目
240,270		32Y	其他				57,020	
				班、年	6x1	7,200	43,200	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教知動及生活訓練用教學材料費。
135,324	46,532	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				23,266	
135,324	46,532	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				23,266	較上年度預算數46,532元，減少23,266元。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
135,324	46,532	74Y	其他	人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				23,266	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

## 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,969,099	20,061,361		合 計				21,276,472	
17,628,279	18,417,225	1	用人費用				19,058,276	
11,645,756	12,252,000	11	正式員額薪資				12,601,980	較上年度預算數12,252,000元，增加349,980元。
8,701,426	9,060,000	113	職員薪金	年	1	9,857,220	9,857,220	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,857,300	2,160,000	114	工員工資	年	1	2,228,760	2,228,760	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
1,087,030	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
352,451	580,049	13	超時工作報酬				702,348	較上年度預算數580,049元，增加122,299元。
352,451	580,049	131	加班費	年	1	666,828	666,828	不休假出勤加班費。
				年	1	35,520	35,520	因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,865,099	2,812,500	15	獎金				3,036,968	較上年度預算數2,812,500元，增加224,468元。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,405,730	1,281,000	151	考績獎金	年	1	1,476,968	1,476,968	依考績法規定核發之獎金。
1,459,369	1,531,500	152	年終獎金	年	1	1,560,000	1,560,000	依規定於年節加發之獎金。
1,026,138	945,840	16	退休及卹償金				1,055,244	較上年度預算數945,840元，增加109,404元。
803,262	837,840	161	職員退休及離職金	年	1	876,972	876,972	提撥退撫基金。
222,876	108,000	162	工員退休及離職金	年	1	178,272	178,272	提撥勞工退休準備金。
1,738,835	1,826,836	18	福利費				1,661,736	較上年度預算數1,826,836元，減少165,100元。
1,136,272	1,187,556	181	分擔員工保險費	年	1	1,149,576	1,149,576	分擔公保、勞保、健保費。
290,055	287,280	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員、工友上下班交通費。
312,508	352,000	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
957,189	927,016	2	服務費用				1,507,256	
214,059	56,704	22	郵電費					較上年度預算數56,704元，減少

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,255		221	郵費					56,704元。
200,804	56,704	222	電話費					
183,450	204,000	27	一般服務費				731,256	較上年度預算數204,000元，增加527,256元。
160,000	160,000	279	外包費				687,256	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費(新增)。
23,450	44,000	27F	體育活動費				44,000	
				人、年	22x1	2,000	44,000	文康活動費，本校編列教職員16人，工員6人，合計22人，每人編列2,000元。
433,680	540,312	28	專業服務費				650,000	較上年度預算數540,312元，增加109,688元。
433,680	540,312	28Y	其他				650,000	
				年	1	650,000	650,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	



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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
321,607	715,120	3	材料及用品費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
321,607	715,120	32	用品消耗				708,940	較上年度預算數715,120元，減少6,180元。
309,137	709,120	321	辦公(事務)用品	年	1	701,440	701,440	統籌業務費計算如下：普通班72班、附設幼兒園5班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x47班x12月=360,960元，以上合計738,960元，除依實際需求移列加班費35,520元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
1,650		322	報章什誌					
10,820	6,000	325	服裝	人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
60,024		6	稅捐及規費(強制費)					
60,024		66	規費					
60,024		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
2,000	2,000	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)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,190,558	8,184,955		合計				8,213,857	
20,190,558	8,184,955	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,213,857	
7,244,316	4,004,545	51	購置固定資產				1,941,000	
7,244,316	4,004,545		一般建築及設備計畫				1,941,000	
			班級設備				415,000	
		514	購置機械及設備				101,000	
				臺	1	36,000	36,000	新購3D建模列印，ARM，700MHZ CPU。
				臺	1	65,000	65,000	新購3D建模列印，雙擠出系統。
		516	購置什項設備				314,000	
				臺	3	41,000	123,000	新購冷氣機，一對一分離式8.5KW(含安裝費)。
				座	2	15,000	30,000	新購對開晒圖架。
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新飲水機。
				臺	1	86,000	86,000	汰舊換新電鋼琴88鍵。
			資訊設備				1,526,000	

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備				1,526,000	
				年	1	266,000	266,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	36	25,000	900,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	30	12,000	360,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
7,244,316	4,004,545		校園設備					
5,594,816	1,968,500	514	購置機械及設備					
283,000	1,591,445	515	購置交通及運輸設備					
1,366,500	444,600	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
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)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,910,242	4,144,410	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				6,236,857	
12,910,242	4,144,410		一般建築及設備計畫				6,236,857	
			自強樓遮陽設施改善工程				1,249,560	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,249,560	
				平方公尺	17	460	7,820	一、施工費
				公尺	9	2,000	18,000	活動施工架及墜落防止設施。
				平方公尺	445	180	80,100	施工圍籬。
				公尺	410	2,480	1,016,800	窗簾盒油漆。
				公尺	410	100	41,000	防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)。
				公尺	410	100	41,000	舊有窗簾及軌道拆除運棄。
				式	1	4,093	4,093	材料試驗。
				式	1	58,391	58,391	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	23,356	23,356	三、工程管理費(按施工費2%提

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			忠孝、仁愛、 信義和平樓走 廊牆面整修				4,987,297	列)。
		581	遞延修繕房 屋建築支出				4,987,297	
				平方公尺	1,985	180	357,300	一、施工費 粉刷油漆。
				公尺	25	2,000	50,000	施工圍籬。
				平方公尺	2,636	1,160	3,057,760	牆面貼面磚。
				組	57	1,200	68,400	廊道開關及迴路。
				平方公尺	116	460	53,360	高處施工架及墜落防止設施。
				組	57	800	45,600	廊道電源照明。
				平方公尺	2,236	460	1,028,560	舊有馬賽克剝落牆面拆除運棄。
				式	1	48	48	材料試驗。
				式	1	233,049	233,049	二、委託技術服務費(總包價法)。 。
				式	1	93,220	93,220	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
12,910,242	4,144,410		校園整修工程					
11,948,152	4,144,410	581	遞延修繕房					

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
962,090		582	屋建築支出 其他遞延支 出					

本 頁 空 白



# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-51

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,858,616,474	100.00		資產合計	5,856,278,233	100.00	5,779,577,840	75,950,393	5,855,528,233	100.00	750,000
5,858,616,474	100.00	1	資產	5,856,278,233	100.00	5,779,577,840	75,950,393	5,855,528,233	100.00	750,000
21,422,938	0.37	11	流動資產	19,084,697	0.33	7,804,735	10,529,962	18,334,697	0.31	750,000
20,956,800	0.36	111	現金	18,618,559	0.32	7,077,357	10,791,202	17,868,559	0.31	750,000
20,956,800	0.36	1112	銀行存款	18,618,559	0.32	7,077,357	10,791,202	17,868,559	0.31	750,000
26,138	0.00	113	應收款項	26,138	0.00	26,378	-240	26,138	0.00	
26,138	0.00	113Y	其他應收款	26,138	0.00	26,378	-240	26,138	0.00	
440,000	0.01	115	預付款項	440,000	0.01	701,000	-261,000	440,000	0.00	
440,000	0.01	1154	預付費用	440,000	0.01	701,000	-261,000	440,000	0.00	
6,703,145	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,703,145	0.11	6,110,487	592,658	6,703,145	0.11	
6,703,145	0.11	124	準備金	6,703,145	0.11	6,110,487	592,658	6,703,145	0.11	
4,169,974	0.07	1241	退休及離職準備金	4,169,974	0.07	4,085,712	84,262	4,169,974	0.07	
2,533,171	0.04	124Y	其他準備金	2,533,171	0.04	2,024,775	508,396	2,533,171	0.04	
5,830,490,391	99.52	13	其他資產	5,830,490,391	99.56	5,765,662,618	64,827,773	5,830,490,391	99.58	
5,830,490,391	99.52	131	什項資產	5,830,490,391	99.56	5,765,662,618	64,827,773	5,830,490,391	99.58	
3,000	0.00	1311	存出保證金	3,000	0.00		3,000	3,000	0.01	
5,830,487,391	99.52	1316	代管資產	5,830,487,391	99.56	5,765,662,618	64,824,773	5,830,487,391	99.57	
5,858,616,474	100.00		負債及基金餘額合計	5,856,278,233	100.00	5,779,577,840	75,950,393	5,855,528,233	100.00	750,000
5,843,309,523	99.74	2	負債	5,843,309,523	99.78	5,773,697,993	69,611,530	5,843,309,523	99.79	
7,001,584	0.12	21	流動負債	7,001,584	0.12	2,569,031	4,432,553	7,001,584	0.12	
7,001,584	0.12	212	應付款項	7,001,584	0.12	2,569,031	4,432,553	7,001,584	0.12	
7,001,584	0.12	2123	應付代收款	7,001,584	0.12	2,273,371	4,728,213	7,001,584	0.12	
		2125	應付費用			295,660	-295,660			
5,836,307,939	99.62	22	其他負債	5,836,307,939	99.66	5,771,128,962	65,178,977	5,836,307,939	99.67	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,836,307,939	99.62	221	什項負債	5,836,307,939	99.66	5,771,128,962	65,178,977	5,836,307,939	99.67	
1,540,744	0.03	2211	存入保證金	1,540,744	0.03	1,119,632	421,112	1,540,744	0.03	
4,169,974	0.07	2213	應付退休及離職金	4,169,974	0.07	4,085,712	84,262	4,169,974	0.07	
5,830,487,391	99.52	2214	應付代管資產	5,830,487,391	99.56	5,765,662,618	64,824,773	5,830,487,391	99.57	
109,830	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	109,830	0.00	261,000	-151,170	109,830	0.00	
15,306,951	0.26	3	基金餘額	12,968,710	0.22	5,879,847	6,338,863	12,218,710	0.21	750,000
15,306,951	0.26	31	基金餘額	12,968,710	0.22	5,879,847	6,338,863	12,218,710	0.21	750,000
15,306,951	0.26	311	基金餘額	12,968,710	0.22	5,879,847	6,338,863	12,218,710	0.21	750,000
15,306,951	0.26	3111	累積餘額	12,968,710	0.22	5,879,847	6,338,863	12,218,710	0.21	750,000

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12,019,516元，無形資產343,242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－臺北市信義區光復國民小學

40501424-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
367,444,179	345,339,072	合計	346,708,732	303,283,009	13,935,394	21,276,472	8,213,857
329,599,345	323,024,119	用人費用	323,975,113	291,363,229	13,553,608	19,058,276	
147,314,435	141,949,860	正式員額薪資	146,883,840	124,716,000	9,565,860	12,601,980	
143,650,645	138,061,860	職員薪金	143,395,080	124,716,000	8,821,860	9,857,220	
2,576,760	2,856,000	工員工資	2,972,760		744,000	2,228,760	
1,087,030	1,032,000	警餉	516,000			516,000	
2,521,338	1,529,496	聘僱及兼職人員薪資	1,850,568	1,850,568			
458,510	499,896	聘用人員薪金	546,408	546,408			
2,062,828	1,029,600	兼職人員酬金	1,304,160	1,304,160			
940,529	1,144,231	超時工作報酬	1,398,021	573,062	122,611	702,348	
940,529	1,144,231	加班費	1,398,021	573,062	122,611	702,348	
33,106,361	32,087,220	獎金	33,681,502	28,612,801	2,031,733	3,036,968	
14,278,215	14,281,000	考績獎金	15,267,968	12,955,000	836,000	1,476,968	
18,828,146	17,806,220	年終獎金	18,413,534	15,657,801	1,195,733	1,560,000	
125,260,755	125,930,115	退休及卹償金	121,449,648	119,612,916	781,488	1,055,244	
124,992,039	125,801,955	職員退休及離職金	121,248,336	119,612,916	758,448	876,972	
268,716	128,160	工員退休及離職金	201,312		23,040	178,272	
20,455,927	20,383,197	福利費	18,711,534	15,997,882	1,051,916	1,661,736	

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
14,175,949	12,952,836	分擔員工保險費		12,638,844	10,656,792	832,476	1,149,576	
357,900	434,020	傷病醫藥費		417,380	410,500	6,880		
1,571,375	1,719,900	員工通勤交通費		1,699,740	1,231,020	196,560	272,160	
4,350,703	5,276,441	其他福利費		3,955,570	3,699,570	16,000	240,000	
11,154,466	7,207,416	服務費用		7,893,124	6,306,368	79,500	1,507,256	
2,554,632	2,540,670	水電費		2,454,740	2,454,740			
2,331,760	2,272,210	工作場所電費		2,186,280	2,186,280			
222,872	268,460	工作場所水費		268,460	268,460			
214,059	56,704	郵電費						
13,255		郵費						
200,804	56,704	電話費						
92,012	105,790	旅運費		101,140	101,140			
92,012	105,790	國內旅費		101,140	101,140			
52,956	23,132	印刷裝訂與廣告費						
52,956	23,132	印刷及裝訂費						
2,631,649	2,328,800	修理保養及保固費		2,309,200	2,309,200			
1,827,574	1,681,250	一般房屋修護費		1,513,000	1,513,000			
804,075	647,550	機械及設備修護費		796,200	796,200			

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
523,888	593,008	一般服務費	1,119,144	357,888	30,000	731,256	
34,776	55,008	佣金、匯費、經理費及手續費	57,888	57,888			
160,000	160,000	外包費	687,256			687,256	
329,112	378,000	體育活動費	374,000	300,000	30,000	44,000	
4,959,270	1,433,312	專業服務費	1,782,900	1,083,400	49,500	650,000	
3,509,512	183,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	245,200	245,200			
25,000	52,800	委託檢驗(定)試驗認證費	25,200	25,200			
3,000	8,700	試務甄選費	9,000	9,000			
30,000	30,000	電子計算機軟體服務費	30,000	30,000			
1,391,758	1,158,212	其他	1,473,500	774,000	49,500	650,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
5,275,847	4,441,850	材料及用品費	4,712,020	3,820,060	183,020	708,940	
1,933,070	1,109,600	使用材料費	790,600	664,600	126,000		
1,933,070	1,109,600	設備零件	790,600	664,600	126,000		
3,342,777	3,332,250	用品消耗	3,921,420	3,155,460	57,020	708,940	
329,925	731,320	辦公(事務)用品	748,640	47,200		701,440	
1,650		報章什誌	121,000	121,000			

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
10,820	6,000	服裝	7,500			7,500	
43,480	17,960	醫療用品(非醫療院所使用)	62,000	62,000			
2,956,902	2,576,970	其他	2,982,280	2,925,260	57,020		
4,800	4,800	租金、償債與利息					
4,800	4,800	什項設備租金					
4,800	4,800	什項設備租金					
20,190,558	8,184,955	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,213,857				8,213,857
7,244,316	4,004,545	購置固定資產	1,941,000				1,941,000
5,594,816	1,968,500	購置機械及設備	1,627,000				1,627,000
283,000	1,591,445	購置交通及運輸設備					
1,366,500	444,600	購置什項設備	314,000				314,000
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
12,910,242	4,144,410	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	6,236,857				6,236,857
11,948,152	4,144,410	遞延修繕房屋建築支出	6,236,857				6,236,857
962,090		其他遞延支出					

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
60,024		稅捐及規費(強制費)					
60,024		規費					
60,024		未足額進用身障人員差額 補助費					
799,829	1,909,732	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,359,018	1,333,752	23,266	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
797,829	1,907,732	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,347,018	1,323,752	23,266		
797,829	1,907,732	其他	1,347,018	1,323,752	23,266		
359,310	566,200	其他	555,600	459,600	96,000		
359,310	566,200	其他支出	555,600	459,600	96,000		
359,310	566,200	其他	555,600	459,600	96,000		



# 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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	187	189	-2	
國民教育計畫部分	150	152	-2	
正式職員	149	151	-2	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	15	15		
正式職員	13	13		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	22	22		
正式職員	16	16		
正式工員	6	6		

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



彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	121,449,648			12,638,844	417,380		1,699,740	3,955,570	
	119,612,916			10,656,792	410,500		1,231,020	3,699,570	
	119,612,916			10,656,792	410,500		1,231,020	3,699,570	
	781,488			832,476	6,880		196,560	16,000	

## 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
年終獎金	1,195,733					1,195,733		
職員退休及離職金	758,448							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	832,476							
傷病醫藥費	6,880							
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	19,058,276	12,601,980		702,348		1,560,000		1,476,968
職員薪金	9,857,220	9,857,220						
工員工資	2,228,760	2,228,760						
警餉	516,000	516,000						
加班費	702,348			702,348				
考績獎金	1,476,968							1,476,968
年終獎金	1,560,000					1,560,000		
職員退休及離職金	876,972							
工員退休及離職金	178,272							
分擔員工保險費	1,149,576							
員工通勤交通費	272,160							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	758,448								
	23,040			832,476	6,880		196,560	16,000	
	1,055,244			1,149,576			272,160	240,000	
	876,972								
	178,272			1,149,576			272,160		

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	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								240,000	



# 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107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				727,417						
聘用人員小計	1				727,417						
專業人員	1				727,417						
聘用人員(376)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	107/1/1-107/12/31	376	727,417	45,534	45,534				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

40501424-67

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				346,708,732	
國民教育計畫				303,283,009	
學前教育計畫				13,935,394	
一般行政管理計畫				21,276,472	
建築及設備計畫				8,213,857	

# 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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				317,218,403	
國民教育計畫				303,283,009	
學前教育計畫				13,935,394	
(上)年度預算數				317,092,756	
國民教育計畫				304,836,899	
學前教育計畫				12,255,857	
(前)年度決算數				328,284,522	
國民教育計畫				315,724,518	
學前教育計畫				12,560,004	
(104)年度決算數				328,583,564	
國民教育計畫				317,932,593	
學前教育計畫				10,650,971	
(103)年度決算數				335,670,651	
國民教育計畫				324,303,527	
學前教育計畫				11,367,124	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

40501424-69

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	50,146,592	34,752,045	1,977,000		5,008,789	12,362,758
機械及設備	30,330,682	20,321,113	1,627,000		3,698,567	7,938,002
交通及運輸設備	3,376,315	1,339,338			405,108	1,631,869
什項設備	16,050,345	13,032,194	314,000		882,506	2,449,645
電腦軟體	389,250	59,400	36,000		22,608	343,242

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。