

中華民國 104 年度

4-0501559

議會
審定

(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—臺北市文山區興德國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林詩嘉

機關長官 賴延彰

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 - 8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 - 31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 - 35 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 - 39 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 - 43 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 - 46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 - 51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 - 57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

目 次

中華民國104年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 固定項目明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-1

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	65,416,118	77,376,125	-11,960,007	-15.46
基金用途	73,028,618	78,903,769	-5,875,151	-7.45
賸餘(短絀－)	-7,612,500	-1,527,644	-6,084,856	--
餘絀情形：				
基金餘額	561,788	8,174,288	-7,612,500	-93.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,612,500	-1,527,644	-6,084,856	--

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－臺北市文山區興德國民小學

40501559-9

基金來源、用途及餘絀預計表

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			
78,956,580	4	基金來源	65,416,118	77,376,125	-11,960,007
4,500	43	勞務收入	8,000	8,000	
4,500	431	服務收入	8,000	8,000	
10,662	45	財產收入	20,217	18,217	2,000
10,662	451	財產處分收入	8,217	8,217	
	45Y	其他財產收入	12,000	10,000	2,000
78,678,198	46	政府撥入收入	65,091,964	76,980,053	-11,888,089
76,484,912	462	市庫撥款收入	65,091,964	76,980,053	-11,888,089
2,193,286	46Y	政府其他撥入收入			
182,695	4S	教學收入	219,010	250,590	-31,580
182,695	4S1	學雜費收入	219,010	250,590	-31,580
80,525	4Y	其他收入	76,927	119,265	-42,338
15,000	4YO	受贈收入	50,000	116,265	-66,265
65,525	4YY	雜項收入	26,927	3,000	23,927
73,951,596	5	基金用途	73,028,618	78,903,769	-5,875,151
53,668,096	53	國民教育計畫	54,921,362	56,112,470	-1,191,108
3,184,550	54	學前教育計畫	3,205,408	3,887,396	-681,988

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

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			
12,150,158	5L	一般行政管理計畫	12,941,401	12,927,415	13,986
4,948,792	5M	建築及設備計畫	1,960,447	5,976,488	-4,016,041
5,004,984	6	本期賸餘(短絀-)	-7,612,500	-1,527,644	-6,084,856
4,696,948	71	期初基金餘額	8,174,288	1,933,733	6,240,555
9,701,932	73	期末基金餘額	561,788	406,089	155,699

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-11

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(短絀－)	-7,612,500	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,612,500	
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－)	-7,612,500	
84	期初現金及約當現金	9,318,876	
85	期末現金及約當現金	1,706,376	

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－臺北市文山區興德國民小學

40501559-13

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 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,500	8,000		合計				8,000	
4,500	8,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				人、次	8x2	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,662	8,217		合計				8,217	
10,662	8,217	451	財產處分收入	年	1	8,217	8,217	較上年度預算數8,217元，無增減。 財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-15

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 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	10,000		合計				12,000	
	10,000	45Y	其他財產收入				12,000	較上年度預算數10,000元，增加2,000元。
				年	1	10,000	10,000	開放場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	教職員工停車收入。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
76,484,912	76,980,053		合計				65,091,964	
76,484,912	76,980,053	462	市庫撥款收入	年	1	65,091,964	65,091,964	較上年度預算數76,980,053元，減少11,888,089元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-17

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 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
182,695	250,590		合計				219,010	
182,695	250,590	4S1	學雜費收入				219,010	較上年度預算數250,590元，減少31,580元。
				人、學期	11x2	2,955	65,010	幼兒園雜費收入全日班。
				人、學期	11x2	7,000	154,000	幼兒園學費收入全日班。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
15,000	116,265		合計				50,000	
15,000	116,265	4YO	受贈收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數116,265元，減少66,265元。 仁愛基金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-19

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 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
65,525	3,000		合計				26,927	
65,525	3,000	4YY	雜項收入	年	1	26,927	26,927	較上年度預算數3,000元，增加23,927元。
							26,927	圖說工本費、數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
53,668,096	56,112,470		合 計				54,921,362	
50,644,411	53,128,852	1	用人費用				52,152,528	
26,353,824	26,304,000	11	正式員額薪資				25,416,000	較上年度預算數26,304,000元，減少888,000元。
26,353,824	26,304,000	113	職員薪金	年	1	24,144,000	24,144,000	教職員30人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,272,000	1,272,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,030,754	228,800	12	聘僱及兼職人員薪資				228,800	較上年度預算數228,800元，無增減。
1,030,754	228,800	124	兼職人員酬金	人、節	4x220	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
356,882	405,068	13	超時工作報酬				472,110	較上年度預算數405,068元，增加67,042元。
354,032	396,828	131	加班費	年	1	422,932	422,932	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-21

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			
2,850	8,240	133	誤餐費	人、小時	1x4	185	740	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。		
				人、小時	5x5	185	4,625	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。		
									11,280	
				人次	48	80	3,840	運動會工作人員逾時誤餐費(運動會經費)。		
				人次	15	80	1,200	課後社團活動工作人員誤餐費。		
				人次	48	80	3,840	學生活動工作人員誤餐費。		
				人次	30	80	2,400	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。		
6,007,314	5,897,800	15	獎金				6,150,800	較上年度預算數5,897,800元，增加253,000元。		
2,659,470	2,609,800	151	考績獎金	年	1	2,761,800	2,761,800	依考績法規定核發之獎金。		
				年	1	212,000	212,000	依考績法規定核發之獎金。		
3,347,844	3,288,000	152	年終獎金	年	1	3,018,000	3,018,000	依規定於年節加發之獎金。		
				年	1	159,000	159,000	依規定於年節加發之獎金。		
13,210,414	16,179,210	16	退休及卹償金				15,812,544	較上年度預算數16,179,210元，減少366,666元。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
13,210,414	16,179,210	161	職員退休及離職金	年	1	2,021,760	2,021,760	提撥退撫基金。
				年	1	97,344	97,344	提撥退撫基金。
				年	1	13,693,440	13,693,440	退休人員月退休金：32人 x@35,660元x12月=13,693,440元
3,685,223	4,113,974	18	福利費				4,072,274	較上年度預算數4,113,974元，減少41,700元。
2,634,428	2,276,004	181	分擔員工保險費	年	1	2,105,700	2,105,700	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	107,784	107,784	分擔公保、勞保、健保費。
118,000	152,500	183	傷病醫藥費	人	8	16,000	128,000	教職員健康檢查費。
				人	7	3,500	24,500	教職員健康檢查費。
221,894	217,980	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x1	630	63,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	兼行政教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	身心障礙資源班兼行政教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	身心障礙資源班教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-23

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	金額		
710,901	1,467,490	18Y	其他福利費	年	1	160,000	1,479,490	160,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000		16,000	休假旅遊補助費。
				人、節	1x3	18,000		54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				年	1	187,800		187,800	退休人員子女教育補助費。
				人、年	26x1	6,000		156,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720		121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250		354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	300,000		300,000	子女教育補助費。
				年	1	129,720		129,720	生育補助費(32,430元x2月x2人)。
1,182,914	1,170,681	2	服務費用				1,043,334		
205,230	420,611	21	水電費				246,964		較上年度預算數420,611元，減少173,647元。
181,022	389,715	212	工作場所電費	年	1	210,693	216,068	210,693	班級電費。
				年	1	5,375		5,375	開放學校場地電費(收支對列)。
24,208	30,896	214	工作場所水費				30,896		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
44,600	51,790	23	旅運費	年	1	30,896	30,896	水費。
							51,790	較上年度預算數51,790元，無增減。
26,600	33,790	231	國內旅費				33,790	
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
18,000	18,000	23Y	其他旅運費				18,000	
				次	600	30	18,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動團員交通費。
66,300	33,300	24	印刷裝訂與廣告費				33,300	較上年度預算數33,300元，無增減。
66,300	33,300	241	印刷及裝訂費				33,300	
				年	1	2,400	2,400	身心障礙資源班印製教學有關資料。
				年	1	12,200	12,200	教師專業成長暨行動研究資料印刷。
				年	1	18,700	18,700	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動資料印刷。
411,773	407,200	25	修理保養及保固費				456,000	較上年度預算數407,200元，增加48,800元。
211,458	274,400	252	一般房屋修護費				308,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-25

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 稱	單位	數量	單價	金額	
200,315	132,800	255	機械及設備修護費	年	1	308,700	308,700	學校校舍及其他建築物等修理（建物年限43年者10班、37年者4班未達15班按15班編）以70%編列。
				年	1	132,300	132,300	各項教學設備及其他公用用具等保養修護（建物年限43年者10班、37年者4班未達15班按15班編）以30%編列。
				年	1	15,000	15,000	電腦設備維護費（電腦專案計畫）。
263,931	60,620	27	一般服務費				56,520	較上年度預算數60,620元，減少4,100元。
4,680	14,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費				12,960	
214,481		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	216x2	30	12,960	委託超商代收學雜費手續費。
44,770	45,980	27F	體育活動費				43,560	
				人、年	4x1	1,210	4,840	退休人員文康活動費，以退休人員35人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
191,080	197,160	28	專業服務費	人、年	30x1	1,210	36,300	文康活動費，本校編列教職員30人，每人編列1,210元。
				人、年	2x1	1,210	2,420	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列1,210元。
							198,760	較上年度預算數197,160元，增加1,600元。
73,088	44,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				45,600	
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘專家學者鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	教師專業成長暨行動研究外聘專家學者鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘專家學者鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國民教育輔導團自然與生活科技研習外聘講師鐘點費。
							18,900	
21,000	18,900	287	委託檢驗(定)試驗認證費	班、年	14x1	1,350	18,900	消防安全及建物公共安全檢查簽

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-27

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	
	4,860	289	試務甄選費	年	1	4,860	4,860	證、申報費等（班級業務費）。
13,100	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
83,892	93,400	28Y	其他	年	1	5,000	5,000	套裝軟體（電腦專案計畫）。
				年	1	20,000	20,000	學童牙齒保健檢查費（500人以下）。
				班、人、月	5x1x9	400	18,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費（5至6年級）。
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費（3至4年級）。
				人、月	8x9	500	36,000	學童午餐指導費（1至2年級）。
911,755	595,512	3	材料及用品費				592,240	工作人員午餐指導費。
445,440	192,932	31	使用材料費				203,968	較上年度預算數192,932元，增加11,036元。
445,440	192,932	315	設備零件	年	1	37,500	37,500	電腦耗材（電腦專案計畫）。
				學期	2	12,284	24,568	各領域教具教材及教學設備（由班級設備費移列）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
				組	2	9,800	19,600	桌球桌（由班級設備費移列）。（新增）
				組	1	6,600	6,600	視聽教室廣播用藍光光碟機（由班級設備費移列）。（新增）
				組	4	5,900	23,600	視聽教室廣播用音場喇叭（由班級設備費移列）。（新增）
				學期	2	9,700	19,400	幼兒園教具教材及教學設備（由幼生班級設備費移列）。
				學期	2	8,000	16,000	資源班教具教材及教學設備（由特教班級設備費移列）。
				班、年	9x1	6,300	56,700	電腦設備維護及管理費（3至6年級）（電腦專案計畫）。
466,315	402,580	32	用品消耗				388,272	較上年度預算數402,580元，減少14,308元。
15,710	6,400	321	辦公(事務)用品				6,400	
				年	1	6,400	6,400	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動文具用品等。
13,313	15,000	322	報章什誌				12,332	
				學期	2	6,166	12,332	圖書(語文、自然、應用科學類等各領域，含有聲圖書)，（由班級設備費移列）。
10,251	5,000	328	醫療用品(非醫療院				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-29

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	名稱	單位	數量	單價	金額	
427,041	376,180	32Y	所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
			其他	班、年	13x1	13,820	179,660	教學材料費。
				班、年	14x1	3,050	42,700	消毒藥水、衛生紙及衛生清潔用品費等(班級業務費)。
				班、年	14x1	2,800	39,200	垃圾袋費用及教室佈置費等(班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教具製作、教學材料及教學參考資料等。
				班、年	7x1	7,200	50,400	使用游泳池設施水電清潔維護費(4至6年級)。
				年	1	9,000	9,000	運動會表演節目、趣味競賽、進場彩妝等用品(運動會經費)。
				年	1	5,200	5,200	性別平等教育宣導活動所需材料及用品等。
				年	1	3,800	3,800	課後社團活動雜項支出。
				年	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置及茶水等雜支。
4,725	27,500	4	租金、償債與利息	年	1	20,360	20,360	學生活動雜項支出。
							31,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
4,725	27,500	44	交通及運輸設備租金				31,500	較上年度預算數27,500元，增加4,000元。
4,725	27,500	442	車租				31,500	
				年	1	9,000	9,000	課後社團活動遊覽車車資。
				年	1	14,000	14,000	學生活動遊覽車車資。
				年	1	8,500	8,500	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動車資。
294,118	962,265	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				876,000	
294,118	962,265	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				876,000	較上年度預算數962,265元，減少86,265元。
294,118	962,265	74Y	其他				876,000	
				人	48	2,000	96,000	教師節禮品。
				人、日	73x200	50	730,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	50,000	50,000	仁愛基金學童補助費(收支對列)。
630,173	227,660	9	其他				225,760	
630,173	227,660	91	其他支出				225,760	較上年度預算數227,660元，減少1,900元。
630,173	227,660	91Y	其他				225,760	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-31

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 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	3	5,600	16,800	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				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。19班以下按4人計算，每學期20週*每週5日*每日2次每次*63元*2學期。
				人、學期	270x2	50	27,000	班級自治費。
				年	1	14,360	14,360	辦理運動會所需消耗品、佈置費及雜支等相關經費(運動會經費)。
				年	1	18,000	18,000	運動會獎牌、錦旗(運動會經費)。
				年	1	3,000	3,000	運動會獎品(運動會經費)。
				年	1	6,000	6,000	課後社團活動各項運動比賽等經費。
				年	1	15,800	15,800	學生活動各項比賽等經費。
				次	300	80	24,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動團員餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
3,184,550	3,887,396		合 計				3,205,408	
2,969,470	3,794,580	1	用人費用				3,108,092	
1,978,114	2,665,860	11	正式員額薪資				2,173,860	較上年度預算數2,665,860元，減少492,000元。
1,978,114	2,341,860	113	職員薪金	年	1	1,849,860	1,849,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
	324,000	114	工員工資	年	1	324,000	324,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
80,000		12	聘僱及兼職人員薪資					
80,000		124	兼職人員酬金					
13,636	38,267	13	超時工作報酬				28,467	較上年度預算數38,267元，減少9,800元。
13,636	38,267	131	加班費	年	1	28,467	28,467	不休假出勤加班費。
473,934	518,833	15	獎金				410,033	較上年度預算數518,833元，減少108,800元。
210,600	185,600	151	考績獎金	年	1	138,300	138,300	依考績法規定核發之獎金。
263,334	333,233	152	年終獎金				271,733	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-33

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	
172,870	248,616	16	退休及卹償金	年	1	271,733	271,733	依規定於年節加發之獎金。
172,870	232,416	161	職員退休及離職金				192,456	較上年度預算數248,616元，減少56,160元。
	16,200	162	工員退休及離職金	年	1	176,256	176,256	提撥退撫基金。
				年	1	16,200	16,200	提撥勞工退休準備金。
250,916	323,004	18	福利費				303,276	較上年度預算數323,004元，減少19,728元。
197,785	247,284	181	分擔員工保險費				206,136	
				年	1	206,136	206,136	分擔公保、勞保、健保費。
31,110	27,720	187	員工通勤交通費				49,140	
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園兼任行政教師上下班交通費。
22,021	48,000	18Y	其他福利費				48,000	
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
59,645	15,280	2	服務費用				19,780	
4,500		21	水電費					
4,500		212	工作場所電費					
23,440		24	印刷裝訂與廣告費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
23,440		241	印刷及裝訂費					
3,500		25	修理保養及保固費					
3,500		255	機械及設備修護費					
19,205	6,280	27	一般服務費				6,280	較上年度預算數6,280元，無增減。
	1,440	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	24x2	30	1,440	委託超商代收學雜費手續費。
16,785		27D	計時與計件人員酬金					
2,420	4,840	27F	體育活動費	人、年	4x1	1,210	4,840	文康活動費，本校編列教職員3人，工員1人，合計4人，每人編列1,210元。
9,000	9,000	28	專業服務費				13,500	較上年度預算數9,000元，增加4,500元。
9,000	9,000	28Y	其他	班、人、月	1x2x9	500	9,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
81,153		3	材料及用品費					
81,153		32	用品消耗					
81,153		32Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-35

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	
51,472	77,536	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				77,536	
51,472	77,536	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				77,536	較上年度預算數77,536元，無增減。
51,472	77,536	74Y	其他	人、月	3x9	2,010	54,270	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
22,810		9	其他					
22,810		91	其他支出					
22,810		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
12,150,158	12,927,415		合 計				12,941,401	
11,162,569	11,857,039	1	用人費用				11,861,035	
7,333,581	7,608,000	11	正式員額薪資				7,608,000	較上年度預算數7,608,000元，無增減。
5,287,701	5,640,000	113	職員薪金	年	1	5,640,000	5,640,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
531,180	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
300,312	424,199	13	超時工作報酬				424,199	較上年度預算數424,199元，無增減。
300,312	424,199	131	加班費	年	1	405,699	405,699	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x20	185	18,500	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,843,398	2,219,000	15	獎金				2,219,000	較上年度預算數2,219,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-37

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	
940,459	1,268,000	151	考績獎金	年	1	1,268,000	1,268,000	依考績法規定核發之獎金。
902,939	951,000	152	年終獎金	年	1	951,000	951,000	依規定於年節加發之獎金。
600,897	575,760	16	退休及卹償金				575,760	較上年度預算數575,760元，無增減。
466,017	477,360	161	職員退休及離職金	年	1	503,160	503,160	提撥退撫基金。
134,880	98,400	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
1,084,381	1,030,080	18	福利費				1,034,076	較上年度預算數1,030,080元，增加3,996元。
782,373	686,880	181	分擔員工保險費	年	1	721,116	721,116	分擔公保、勞保、健保費。
110,334	151,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員暨技工、工友上下班交通費。
191,674	192,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
842,931	845,256	2	服務費用				845,256	
112,796	92,000	22	郵電費				92,000	較上年度預算數92,000元，無增減。
112,796	92,000	222	電話費	年	1	92,000	92,000	校園安全保全專線電話費用等。
471,925	511,756	27	一般服務費				511,756	較上年度預算數511,756元，無增減。
459,825	497,236	279	外包費	人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、年	1x1	457,236	457,236	校警勞務外包費。
12,100	14,520	27F	體育活動費	人、年	12x1	1,210	14,520	文康活動費，本校編列教職員7人，工員4人，校警1人，合計12人，每人編列1,210元。
162,210	169,500	28	專業服務費				169,500	較上年度預算數169,500元，無增減。
162,210	169,500	28Y	其他	年	1	169,500	169,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
96,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-39

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	
96,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	減。
144,658	225,120	3	材料及用品費				72,000	校長特別費。
144,658	225,120	32	用品消耗				235,110	
141,258	216,720	321	辦公(事務)用品	月	12	19,350	235,110	較上年度預算數225,120元，增加9,990元。
							232,200	
							232,200	統籌業務費計算如下：普通班13班、附設幼兒園1班，未達15班得依15班編列，1,290元*15班*12月＝232,200元。
3,400	8,400	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	2,910	
				雙	1	100	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	1,500	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	1,500	校警夏服。(成立第30年)
							210	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
4,948,792	5,976,488		合計				1,960,447	
4,948,792	5,976,488	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,960,447	
1,381,621	611,168	51	購置固定資產				656,800	
1,381,621	611,168		一般建築及設備計畫				656,800	新增。
278,795			英語專科教室整修工程					
46,905		514	購置機械及設備					
35,328		515	購置交通及運輸設備					
196,562		516	購置什項設備					
309,752	282,168		班級設備				273,300	
137,876	105,000	514	購置機械及設備				163,000	
				組	1	23,000	23,000	新購窗型冷氣(5-7坪2.5噸節能型含安裝費)。
				組	2	30,000	60,000	新購一對一分離式冷氣(節能型4300K/h、含基本及額外安裝

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-41

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	
				組	1	20,000	20,000	費)。
				臺	5	12,000	60,000	新購數位相機(1820萬畫素CMOS 感光元件20倍光學變焦25mm超 廣角)。
	32,000	515	購置交通及 運輸設備				68,300	
				組	1	20,800	20,800	新購視聽教室廣播用混音擴大機 。
				組	1	15,500	15,500	新購視聽教室廣播用無線麥克風 。
				座	1	32,000	32,000	新購高傳真音響組。
171,876	145,168	516	購置什項設 備				42,000	
				臺	2	21,000	42,000	汰舊換新冰溫熱型飲水機。
16,100			學校設備				61,500	
16,100		514	購置機械及 設備				61,500	
				臺	3	20,500	61,500	汰舊換新單槍投影機。
776,974	329,000		資訊設備				322,000	
776,974	329,000	514	購置機械及 設備				322,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	
				年	1	69,000	69,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件 (電腦專案計畫)。
				部	11	23,000	253,000	
22,600		52	購置無形資產					
22,600			一般建築及設備計 畫					
22,600			購置無形資產					
22,600		521	購置電腦軟 體					
3,544,571	5,365,320	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)				1,303,647	
3,544,571	5,365,320		一般建築及設備計 畫				1,303,647	新增。
			校舍漏水整修 工程				1,303,647	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				1,303,647	
							1,207,080	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-43

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	
				平方公尺	598	1,310	783,380	牆面整修（含拆除運棄及防水）。 外牆施工鷹架工程。 施工圍籬。 牆面油漆粉刷。 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）。
				平方公尺	753	460	346,380	
				公尺	46	1,000	46,000	
				平方公尺	174	180	31,320	
				式	1	72,425	72,425	
				式	1	24,142	24,142	
3,544,571	5,365,320		校園整修工程					
1,772,430	3,431,333	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,772,141	1,933,987	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-45

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		科 目		104年12月31日		103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	%	
647,194,390	100.00		資產合計	638,054,246	100.00	572,838,569	72,828,177	645,666,746	100.00	-7,612,500
647,194,390	100.00	1	資產	638,054,246	100.00	572,838,569	72,828,177	645,666,746	100.00	-7,612,500
10,966,520	1.69	11	流動資產	1,826,376	0.29	2,522,050	6,916,826	9,438,876	1.46	-7,612,500
10,846,520	1.68	111	現金	1,706,376	0.27	2,402,050	6,916,826	9,318,876	1.44	-7,612,500
10,846,520	1.68	1112	銀行存款	1,706,376	0.27	2,402,050	6,916,826	9,318,876	1.44	-7,612,500
120,000	0.01	115	預付款項	120,000	0.02	120,000		120,000	0.02	
120,000	0.01	1154	預付費用	120,000	0.02	120,000		120,000	0.02	
1,646,761	0.25	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,646,761	0.25	1,463,846	182,915	1,646,761	0.26	
1,646,761	0.25	124	準備金	1,646,761	0.25	1,463,846	182,915	1,646,761	0.26	
1,248,007	0.19	1241	退休及離職準備金	1,248,007	0.20	1,097,957	150,050	1,248,007	0.19	
398,754	0.06	124Y	其他準備金	398,754	0.05	365,889	32,865	398,754	0.07	
634,581,109	98.06	13	其他資產	634,581,109	99.46	568,852,673	65,728,436	634,581,109	98.28	
634,581,109	98.06	131	什項資產	634,581,109	99.46	568,852,673	65,728,436	634,581,109	98.28	
634,581,109	98.06	1316	代管資產	634,581,109	99.46	568,852,673	65,728,436	634,581,109	98.28	
647,194,390	100.00		負債及基金餘額合計	638,054,246	100.00	572,838,569	72,828,177	645,666,746	100.00	-7,612,500
637,492,458	98.50	2	負債	637,492,458	99.91	572,432,480	65,059,978	637,492,458	98.73	
1,230,502	0.19	21	流動負債	1,230,502	0.19	2,034,916	-804,414	1,230,502	0.19	
1,230,502	0.19	212	應付款項	1,230,502	0.19	2,034,916	-804,414	1,230,502	0.19	
1,056,758	0.16	2123	應付代收款	1,056,758	0.17	1,300,716	-243,958	1,056,758	0.16	
173,744	0.03	2125	應付費用	173,744	0.02	698,284	-524,540	173,744	0.03	
		212Y	其他應付款			35,916	-35,916			
636,261,956	98.31	22	其他負債	636,261,956	99.72	570,397,564	65,864,392	636,261,956	98.54	
636,261,956	98.31	221	什項負債	636,261,956	99.72	570,397,564	65,864,392	636,261,956	98.54	
423,551	0.07	2211	存入保證金	423,551	0.06	423,400	151	423,551	0.07	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,248,007	0.19	2213	應付退休及離職金	1,248,007	0.20	1,097,957	150,050	1,248,007	0.19	
634,581,109	98.05	2214	應付代管資產	634,581,109	99.46	568,852,673	65,728,436	634,581,109	98.28	
9,289	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	9,289	0.00	23,534	-14,245	9,289	0.00	
9,701,932	1.50	3	基金餘額	561,788	0.09	406,089	7,768,199	8,174,288	1.27	-7,612,500
9,701,932	1.50	31	基金餘額	561,788	0.09	406,089	7,768,199	8,174,288	1.27	-7,612,500
9,701,932	1.50	311	基金餘額	561,788	0.09	406,089	7,768,199	8,174,288	1.27	-7,612,500
9,701,932	1.50	3111	累積餘額	561,788	0.09	406,089	7,768,199	8,174,288	1.27	-7,612,500

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17,476,829元、無形資產340,996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－臺北市文山區興德國民小學

40501559-47

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	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
73,951,596	78,903,769	合計	73,028,618	54,921,362	3,205,408	12,941,401	1,960,447
64,776,450	68,780,471	用人費用	67,121,655	52,152,528	3,108,092	11,861,035	
35,665,519	36,577,860	正式員額薪資	35,197,860	25,416,000	2,173,860	7,608,000	
33,619,639	34,285,860	職員薪金	32,905,860	25,416,000	1,849,860	5,640,000	
1,514,700	1,776,000	工員工資	1,776,000		324,000	1,452,000	
531,180	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,110,754	228,800	聘僱及兼職人員薪資	228,800	228,800			
1,110,754	228,800	兼職人員酬金	228,800	228,800			
670,830	867,534	超時工作報酬	924,776	472,110	28,467	424,199	
667,980	859,294	加班費	913,496	460,830	28,467	424,199	
2,850	8,240	誤餐費	11,280	11,280			
8,324,646	8,635,633	獎金	8,779,833	6,150,800	410,033	2,219,000	
3,810,529	4,063,400	考績獎金	4,380,100	2,973,800	138,300	1,268,000	
4,514,117	4,572,233	年終獎金	4,399,733	3,177,000	271,733	951,000	
13,984,181	17,003,586	退休及卹償金	16,580,760	15,812,544	192,456	575,760	
13,849,301	16,888,986	職員退休及離職金	16,491,960	15,812,544	176,256	503,160	
134,880	114,600	工員退休及離職金	88,800		16,200	72,600	
5,020,520	5,467,058	福利費	5,409,626	4,072,274	303,276	1,034,076	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	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						
3,614,586	3,210,168	分擔員工保險費		3,140,736	2,213,484	206,136	721,116	
118,000	152,500	傷病醫藥費		152,500	152,500			
363,338	396,900	員工通勤交通費		396,900	226,800	49,140	120,960	
924,596	1,707,490	其他福利費		1,719,490	1,479,490	48,000	192,000	
2,085,490	2,031,217	服務費用		1,908,370	1,043,334	19,780	845,256	
209,730	420,611	水電費		246,964	246,964			
185,522	389,715	工作場所電費		216,068	216,068			
24,208	30,896	工作場所水費		30,896	30,896			
112,796	92,000	郵電費		92,000			92,000	
112,796	92,000	電話費		92,000			92,000	
44,600	51,790	旅運費		51,790	51,790			
26,600	33,790	國內旅費		33,790	33,790			
18,000	18,000	其他旅運費		18,000	18,000			
89,740	33,300	印刷裝訂與廣告費		33,300	33,300			
89,740	33,300	印刷及裝訂費		33,300	33,300			
415,273	407,200	修理保養及保固費		456,000	456,000			
211,458	274,400	一般房屋修護費		308,700	308,700			
203,815	132,800	機械及設備修護費		147,300	147,300			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-49

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	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
755,061	578,656	一般服務費	574,556	56,520	6,280	511,756	
4,680	16,080	佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	12,960	1,440		
459,825	497,236	外包費	497,236			497,236	
231,266		計時與計件人員酬金					
59,290	65,340	體育活動費	62,920	43,560	4,840	14,520	
362,290	375,660	專業服務費	381,760	198,760	13,500	169,500	
73,088	44,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,600	45,600			
21,000	18,900	委託檢驗(定)試驗認證費	18,900	18,900			
	4,860	試務甄選費	4,860	4,860			
13,100	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
255,102	271,900	其他	276,400	93,400	13,500	169,500	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,137,566	820,632	材料及用品費	827,350	592,240		235,110	
445,440	192,932	使用材料費	203,968	203,968			
445,440	192,932	設備零件	203,968	203,968			
692,126	627,700	用品消耗	623,382	388,272		235,110	
156,968	223,120	辦公(事務)用品	238,600	6,400		232,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
13,313	15,000	報章什誌		12,332	12,332			
3,400	8,400	服裝		2,910			2,910	
10,251	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000			
508,194	376,180	其他		364,540	364,540			
4,725	27,500	租金、償債與利息		31,500	31,500			
4,725	27,500	交通及運輸設備租金		31,500	31,500			
4,725	27,500	車租		31,500	31,500			
4,948,792	5,976,488	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,960,447				1,960,447
1,381,621	611,168	購置固定資產		656,800				656,800
977,855	434,000	購置機械及設備		546,500				546,500
35,328	32,000	購置交通及運輸設備		68,300				68,300
368,438	145,168	購置什項設備		42,000				42,000
22,600		購置無形資產						
22,600		購置電腦軟體						
3,544,571	5,365,320	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)		1,303,647				1,303,647
1,772,430	3,431,333	遞延修繕房屋建築支出		1,303,647				1,303,647

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-51

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	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					
1,772,141	1,933,987	其他遞延支出					
345,590	1,039,801	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	953,536	876,000	77,536		
345,590	1,039,801	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	953,536	876,000	77,536		
345,590	1,039,801	其他	953,536	876,000	77,536		
652,983	227,660	其他	225,760	225,760			
652,983	227,660	其他支出	225,760	225,760			
652,983	227,660	其他	225,760	225,760			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	48	48		
國民教育計畫部分	32	32		
正式職員	32	32		
學前教育計畫部分	4	4		
正式職員	3	3		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	12	12		
正式職員	8	8		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

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	
	16,580,760			3,140,736	152,500		396,900	1,719,490	
	15,812,544			2,213,484	152,500		226,800	1,479,490	
	15,812,544			2,213,484	152,500		226,800	1,479,490	
	192,456			206,136			49,140	48,000	

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	271,733					271,733		
職員退休及離職金	176,256							
工員退休及離職金	16,200							
分擔員工保險費	206,136							
員工通勤交通費	49,140							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	11,861,035	7,608,000		424,199		951,000		1,268,000
職員薪金	5,640,000	5,640,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	424,199			424,199				
考績獎金	1,268,000							1,268,000
年終獎金	951,000					951,000		
職員退休及離職金	503,160							
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	721,116							
員工通勤交通費	120,960							
其他福利費	192,000							

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	
	176,256								
	16,200								
				206,136					
							49,140		
	575,760			721,116			120,960	48,000	
								192,000	
	503,160								
	72,600								
				721,116					
							120,960		
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學單位（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				73,028,618	
國民教育計畫				54,921,362	
學前教育計畫				3,205,408	
一般行政管理計畫				12,941,401	
建築及設備計畫				1,960,447	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

40501559-59

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				58,126,770	
國民教育計畫				54,921,362	
學前教育計畫				3,205,408	
(上)年度預算數				59,999,866	
國民教育計畫				56,112,470	
學前教育計畫				3,887,396	
(前)年度決算數				56,852,646	
國民教育計畫				53,668,096	
學前教育計畫				3,184,550	
(101)年度決算數				58,550,904	
國民教育計畫				55,785,155	
學前教育計畫				2,765,749	
(100)年度決算數				54,756,553	
國民教育計畫				52,415,126	
學前教育計畫				2,341,427	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區興德國民小學

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	17,161,025	656,800		17,817,825	
機械及設備	11,409,150	546,500		11,955,650	
交通及運輸設備	1,198,426	68,300		1,266,726	
什項設備	4,212,453	42,000		4,254,453	
電腦軟體	340,996			340,996	

註：92年度以前已提列折舊317,990元(包括機械及設備累計折舊183,301元、交通及運輸設備累計折舊3,212元、什項設備累計折舊131,477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)。