

中華民國105年度 4-0501421

議會
審定

(自105年1月1日起至105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－臺北市信義區三興國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 郭上瑋

機關長官 倪雨平

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

目 次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -42 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 43 -47 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 48 -53 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 54 -58 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -65 頁
(三) 員工人數彙計表	第 66 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -73 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 74 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 75 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 76 頁
(八) 固定項目明細表	第 77 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-1

財務摘要

中華民國105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	191,119,160	183,135,866	7,983,294	4.36
基金用途	208,679,455	205,610,653	3,068,802	1.49
賸餘(短絀－)	-17,560,295	-22,474,787	4,914,492	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,136,346	19,696,641	-17,560,295	-89.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-17,560,295	-22,474,787	4,914,492	--

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－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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，現編制教師 76 人、行政人員 12 人、初級專任運動教練 1 人、校警 2 人、廚工 2 人、工友 2 人、約僱生活輔導員 1 人、教保員 3 人總計 100 人。

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－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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。

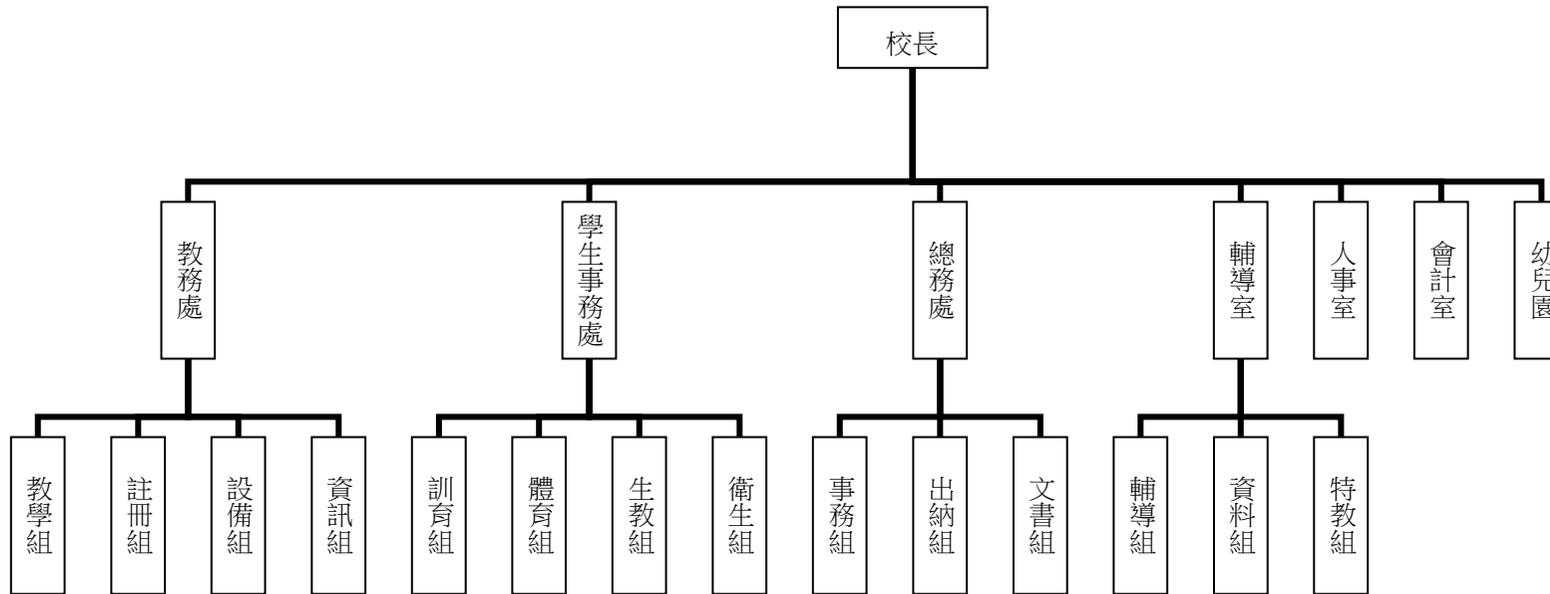
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、業務範圍：

(一) 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) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，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	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		234,089,681	255,515,932	228,286,354	183,135,866	191,119,160
用途部分		237,954,036	235,873,450	220,217,822	205,610,653	208,679,455
餘絀部分		-3,864,355	19,642,482	8,068,532	-22,474,787	-17,560,295

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168,653,466元，預定104學年度第2學期招收普通班27班、資優班1班、啟智班1班、資源班3班，學生人數701人，預定105學年度第1學期招收普通班26班、資優班1班、資源班3班，學生人數701人，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，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 17,182,562 元，預定 104 學年度第 2 學期招收 6 班，學生人數 164 人，預定 105 學年度第 1 學期招收 6 班，學生人數 164 人，新購幼兒教具及圖書等教學設備，辦理幼兒活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列17,969,615元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,873,812 元，係汰換、充實教學及電腦設備；辦理運動場周邊整修工程，以改善教學環境，增進教學效能。

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，如客家鼓舞社、溜冰社、籃球隊及合唱團等。
- 4.辦理生活教育、法治及品德教育學習，生活教育落實於各項活動中。
- 5.加強新興領域及性別平等教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
- 6.辦理導護志工訓練研習及家長暨志工教育成長活動，扮演教育合夥人角色。

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 16,000 元、財產處分收入 42,170 元、利息收入 148 元、其他財產收入 1,040,000 元、市庫撥款收入 187,755,384 元、學雜費收入 2,061,020 元、雜項收 204,438 元，基金來源合計 191,119,160 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育業務計畫 168,653,466 元、學前教育計畫 17,182,562 元、一般行政管理計畫 17,969,615 元、建築及設備計畫 4,873,812 元，基金用途合計 208,679,455 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 17,560,295 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 17,560,295 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 438,626 元。

(一) 103 年度教育局補助幼兒園增班設備經費-電腦 2 台 60,000 元。

(二) 103 年度教育局補助幼兒園增班設備經費-電子琴 1 台 12,000 元。

(三) 103 年度教育局補助幼兒園增班設備經費-室內溜滑梯 1 座 100,000 元。

(四) 103 年度以其他準備金購置程控殺菌冰溫熱飲水機 3 座 84,000 元。

(五) 104 年度年度以其他準備金購置單槍投影機(含施工費)1 部 96,500 元。

(六) 104 年度年度以其他準備金購置一對一分離式冷氣機(4.1KW，1.42 噸)(含施工費及銅管) 2 架 50,822 元。

(七) 104 年度年度以其他準備金購置一對一分離式冷氣機(7.2KW，2.5 噸)(含施工費及銅管) 1 架 35,304 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) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 76 人，行政人員 11 人，初級專任運動教練 1 人，校警 2 人，技工 2 人，廚工 2 人，工友 2 人，約僱生活輔導員 1 人，教保員 3 人，較上年度減列教師 3 人、減列工友 2 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 16,000 元，較上年度預算數 16,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 2.財產處分收入本年度預算數 42,170 元，較上年度預算數 42,170 元，無增減。
- 3.利息收入本年度預算數 148 元，較上年度預算數 120 元，依業務需要核實增列 28 元。
- 4.其他財產處分收入本年度預算數 1,040,000 元，較上年度預算數 915,000 元，依業務需要核實增列 125,000 元。
- 5.市庫撥款收入本年度預算數 187,755,384 元，較上年度預算 180,089,358 元，依業務需要核實增列 7,666,026 元。
- 6.學雜費收入本年度預算數 2,061,020 元，較上年度預算數 1,868,780 元，依業務需要核實增列 192,240 元。
- 7.雜項收入本年度預算數 204,438 元，較上年度預算數 204,438 元，無增減。
- 8.用人費用本年度預算數 187,562,350 元，較上年度預算數 190,176,834 元，核實減列教職員薪資等 2,614,484 元。
- 9.服務費用本年度預算數 12,507,883 元，較上年度預算數 7,935,338 元，依業務需要核實增列 4,572,545 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 2,222,230 元，較上年度預算數 2,150,380 元，依業務需要核實增列 71,850 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 28,800 元，較上年度預算數 24,000 元，依業務需要核實增列 4,800 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 4,873,812 元，較上年度預算數 3,760,841 元，係因修建工程等核實增列 1,112,971 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費本年度預算數 1,103,160 元，較上年度預算數 1,201,260 元，依業務需要核實減列 98,100 元。
- 14.其他本年度預算數 381,220 元，較上年度預算數 362,000 元，依業務需要核實增列 19,220 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 27 班、資優班 1 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 6 班，共 38 班，預定招收學生人數 865 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 26 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 6 班，共計 36 班，預定招收學生人數 865 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-9

補辦預算明細表

中華民國105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	
103	建築及設備計畫	合計				438,626		
		購置固定資產				438,626		
		購置固定資產				256,000		
		購置機械及設備				172,000	103.08.04府授主事預字第 10331032800號	
		購置什項設備	電腦	臺	2	30,000	60,000	教育局補助幼兒園增班設備經費。 （學前教育計畫-提昇幼兒教育 品質-74Y）
		購置什項設備	電子琴	臺	1	12,000	12,000	教育局補助幼兒園增班設備經費。 （學前教育計畫-提昇幼兒教育 品質-74Y）
		購置什項設備	室內溜滑梯	座	1	100,000	100,000	教育局補助幼兒園增班設備經費。 （學前教育計畫-提昇幼兒教育 品質-74Y）
		購置固定資產					84,000	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		購置什項設備					84,000	
		購置什項設備	程控殺菌冰溫熱飲水機。	座	3	28,000	84,000	為提供本校場租開放租借人員運 動後補充飲用水，更新現有飲水

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫					182,626	設備，所需經費擬由本校國民業務計畫-開放學校場地計畫255 機械及設備修護費項下支應。
	購置固定資產					96,500	104.04.13府授主事預字第10430458200號
	購置機械及設備	單槍投影機(含施工費)	部	1	96,500	96,500	為汰換本校視聽教室單槍投影機及強化其功能確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					86,126	104.06.16府授主事預字第10430738800號
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機(4.1KW，1.42噸)(含施工費及銅管)	架	2	25,411	50,822	為汰舊換新本校總務處及會計室冷氣機與強化節電效能確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		一對一分離式冷氣機(7.2KW，2.5噸)(含施工費及銅管)	架	1	35,304	35,304	為汰舊換新本校總務處及會計室冷氣機與強化節電效能確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-11

補辦預算明細表

中華民國105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
							應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
228,286,354	4	基金來源	191,119,160	183,135,866	7,983,294
10,000	43	勞務收入	16,000	16,000	
10,000	431	服務收入	16,000	16,000	
1,191,925	45	財產收入	1,082,318	957,290	125,028
16,215	451	財產處分收入	42,170	42,170	
166	454	利息收入	148	120	28
1,175,544	45Y	其他財產收入	1,040,000	915,000	125,000
225,083,365	46	政府撥入收入	187,755,384	180,089,358	7,666,026
220,278,277	462	市庫撥款收入	187,755,384	180,089,358	7,666,026
4,805,088	46Y	政府其他撥入收入			
1,767,995	4S	教學收入	2,061,020	1,868,780	192,240
1,767,995	4S1	學雜費收入	2,061,020	1,868,780	192,240
233,069	4Y	其他收入	204,438	204,438	
233,069	4YY	雜項收入	204,438	204,438	
220,217,822	5	基金用途	208,679,455	205,610,653	3,068,802
178,815,809	53	國民教育計畫	168,653,466	164,216,479	4,436,987
13,911,972	54	學前教育計畫	17,182,562	18,628,372	-1,445,810

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
19,296,248	5L	一般行政管理計畫	17,969,615	19,004,961	-1,035,346
8,193,793	5M	建築及設備計畫	4,873,812	3,760,841	1,112,971
8,068,532	6	本期賸餘(短絀-)	-17,560,295	-22,474,787	4,914,492
34,102,896	71	期初基金餘額	19,696,641	24,765,403	-5,068,762
42,171,428	73	期末基金餘額	2,136,346	2,290,616	-154,270

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-15

現金流量預計表

中華民國105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－)	-17,560,295	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-17,560,295	
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－)	-17,560,295	
84	期初現金及約當現金	25,581,149	
85	期末現金及約當現金	8,020,854	

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－臺北市信義區三興國民小學

40501421-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	16,000		合計				16,000	
10,000	16,000	431	服務收入				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
				人、次	16x2	500	16,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,215	42,170		合計				42,170	
16,215	42,170	451	財產處分收入	年	1	42,170	42,170	較上年度預算數42,170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－臺北市信義區三興國民小學

40501421-19

基金來源－利息收入明細表

中華民國105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	
166	120		合計				148	
166	120	454	利息收入				148	較上年度預算數120元，增加28元。
				次	2	74	148	薪資專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
1,175,544	915,000		合計				1,040,000	
1,175,544	915,000	45Y	其他財產收入				1,040,000	較上年度預算數915,000元，增加125,000元。
				年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
				年	1	1,000,000	1,000,000	校園場地開放出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-21

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
220,278,277	180,089,358		合計				187,755,384	
220,278,277	180,089,358	462	市庫撥款收入	年	1	187,755,384	187,755,384	較上年度預算數180,089,358元，增加7,666,026元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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	
1,767,995	1,868,780		合計				2,061,020	
1,767,995	1,868,780	4S1	學雜費收入				2,061,020	較上年度預算數1,868,780元，增加192,240元。
				人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園雜費半日班。
				人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園學費半日班。
				人、學期	94x2	7,000	1,316,000	幼兒園學費全日班。
				人、學期	94x2	2,955	555,540	幼兒園雜費全日班。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
233,069	204,438		合計				204,438	
233,069	204,438	4YY	雜項收入	年	1	204,438	204,438	較上年度預算數204,438元，無增減。 工程逾期罰款、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
178,815,809	164,216,479		合 計				168,653,466	
164,251,805	154,888,023	1	用人費用				154,793,967	
62,887,586	53,352,000	11	正式員額薪資				52,572,000	較上年度預算數53,352,000元，減少780,000元。
62,887,586	53,352,000	113	職員薪金	年	1	45,768,000	45,768,000	教職員57人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,804,000	6,804,000	特殊教育教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,820,064	921,696	12	聘僱及兼職人員薪資				921,696	較上年度預算數921,696元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,413,168	514,800	124	兼職人員酬金	節	1,980	260	514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數76人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節。
618,944	544,005	13	超時工作報酬				537,605	較上年度預算數544,005元，減少6,400元。
612,272	533,605	131	加班費				533,605	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
6,672	10,400	133	誤餐費	年	1	466,205	466,205	不休假出勤加班費。 教師甄選受理報名及事務工作加班費(收支對列)。 開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。 4,000 教師甄選委員及工作人員誤餐費(收支對列)。 書法師資工作坊-研習籌備會、檢討會等誤餐(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				人、小時	10x4	185	7,400	
				人、小時	2x250	120	60,000	
				人次	30	80	2,400	
			人次	20	80	1,600		
14,425,747	13,238,770	15	獎金				13,076,270	較上年度預算數13,238,770元，減少162,500元。
6,282,515	6,518,908	151	考績獎金				6,453,908	
				年	1	5,853,000	5,853,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	600,908	600,908	依考績法規定核發之獎金。
8,143,232	6,719,862	152	年終獎金				6,622,362	
				年	1	5,721,000	5,721,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	901,362	901,362	依規定於年節加發之獎金。
74,295,174	77,698,249	16	退休及卹償金				78,945,069	較上年度預算數77,698,249元，增加1,246,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
74,295,174	77,418,110	161	職員退休及離職金	年	1	3,882,528	3,882,528	提撥退撫基金。
				年	1	584,136	584,136	提撥退撫基金。
				年	1	70,224,600	70,224,600	退休人員月退休金，159人 x35,950元x12月=68,592,600元； 退休遺族月撫慰金，8人x17,000 元x12月=1,632,000元；合計 70,224,600元。
		162	工員退休及離職金	年	1	572,930	572,930	退休人員年終慰問金。
				年	1	3,400,736	3,400,736	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
	280,139	164	卹償金	年	1	280,139	280,139	遺族年撫卹金。
10,204,290	9,133,303	18	福利費				8,741,327	較上年度預算數9,133,303元，減 少391,976元。
6,324,243	4,708,128	181	分擔員工保險費	年	1	4,102,752	4,102,752	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	650,520	650,520	分擔公保、勞保、健保費。
110,970	231,500	183	傷病醫藥費	人	25	3,500	87,500	健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
733,570	630,000	187	員工通勤交通費	人	9	16,000	144,000	健康檢查費。
				人、月、段	41x10x1	630	258,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	21x10x2	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	特殊教育教師上下班交通費。
3,035,507	3,563,675	18Y	其他福利費				3,113,955	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				次	2	300,000	600,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	128x1	6,000	768,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助費(35,425*5月*3人)。
				年	1	182,580	182,580	結婚補助費(30,430*2月*3人)。
				次	2	380,000	760,000	教職員子女教育補助費。
10,468,241	6,183,958	2	服務費用				10,682,541	
1,469,202	1,452,878	21	水電費				1,483,970	較上年度預算數1,452,878元，增加31,092元。
1,198,038	1,219,550	212	工作場所電費				1,188,838	
				年	1	1,128,838	1,128,838	班級電費。
				年	1	60,000	60,000	開放學校場地電費(收支對列)。
271,164	233,328	214	工作場所水費				295,132	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	275,132	275,132	班級水費。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地水費(收支對列)。
54,920	62,310	23	旅運費				100,520	較上年度預算數62,310元，增加38,210元。
34,920	62,310	231	國內旅費				48,360	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	7x3	1,550	32,550	畢業班5班校外教學隨隊人員差旅費。
20,000		23Y	其他旅運費				52,160	
				人、次	8x4	1,630	52,160	書法教材編訂-廠驗編輯人員交通費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
73,200	61,200	24	印刷裝訂與廣告費				3,957,395	較上年度預算數61,200元，增加3,896,195元。
73,200	61,200	241	印刷及裝訂費				3,957,395	
				年	1	2,000	2,000	資優教育班印刷有關資料。
				年	1	5,000	5,000	身心障礙資源班教學印刷有關資料。
				批	1	40,000	40,000	印製講義、文宣、學習護照等(英語情境中心)。
				年	1	8,000	8,000	書法師資工作坊-培訓研習、工

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	3,902,395	3,902,395	作坊、成果報告等資料印刷(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
1,693,593	1,475,600	25	修理保養及保固費				1,244,600	採購三、四、五、六年級書法教材及習寫本(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
1,028,266	1,053,300	252	一般房屋修護費	年	1	761,600	761,600	較上年度預算數1,475,600元，減少231,000元。
				年	1	130,000	130,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
248,631	215,100	255	機械及設備修護費	年	1	130,000	130,000	開放學校場地建築物等之修理費(收支對列)。
				部	163	200	32,600	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	130,000	130,000	開放學校場地各項設備及其他公用用具等保養修護費(收支對列)。
416,696	207,200	257	什項設備修護費	年	1	190,400	190,400	各項教學設備及其他公用用具等保養修護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
3,874,747	151,920	27	一般服務費				156,196	較上年度預算數151,920元，增加4,276元。
9,380	35,760	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	561x2	18	20,196	委託超商代收學雜費手續費。
3,727,427		27D	計時與計件人員酬金					
137,940	116,160	27F	體育活動費	人、年	57x1	2,000	114,000	文康活動費，本校編列普通班教職員57人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列特殊教育教職員10人及約僱人員1人，合計11人，每人編列2,000元。
3,302,579	2,980,050	28	專業服務費				3,739,860	較上年度預算數2,980,050元，增加759,810元。
429,800	258,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	3x12	600	21,600	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	6	1,200	7,200	資優教育班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	18	1,200	21,600	身心障礙資源班教學外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	資優教育班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	6	1,200	7,200	啟智教育班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	啟智教育班教材編輯費。
				節	288	450	129,600	體育班教練鐘點費。
				人次	10	2,000	20,000	專家學者出席指導費(英語情境中心)。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	教育行動研究外聘訓練講授鐘點費。
				節	15	1,200	18,000	教育行動研究外聘訓練講授鐘點費(與主辦機關有隸屬關係)。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費。
				千字	48	170	8,160	書法教材編訂-書法教材編輯審稿費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				節	9	1,200	10,800	書法師資工作坊-研習、工作坊外聘講師鐘點費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				節	9	1,600	14,400	書法師資工作坊-研習、工作坊外聘講師鐘點費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	40	690	27,600	網站建置-影片製作審查費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				人次	6	2,000	12,000	書法師資工作坊-書法研習課程規畫專家指導出席費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				人次	15	2,000	30,000	書法教材編訂-專家學者出席指導費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				人次	12	2,000	24,000	網站建置-專家出席指導費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				冊	4	12,000	48,000	書法教材編訂-書法教材美編設計費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				千字	50	1,000	50,000	書法教材編訂-書法教材編輯撰稿費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				張	400	400	160,000	書法教材編訂-書法教材圖片使用費(後製稿件)(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				張	30	900	27,000	書法教材編訂-書法教材插畫費

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
				千字	100	100	10,000	(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				人次	20	2,000	40,000	書法教材編訂-編輯委員出席指導費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				張	400	40	16,000	書法教材編訂-中高年級書法教材再版修訂編輯校稿費(含編輯撰稿、圖片校稿)(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
20,900	42,050	287	委託檢驗(定)試驗認證費	次	1	20,900	20,900	消防安全檢測費(班級業務費)。
				次	1	22,500	22,500	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
5,000	6,200	289	試務甄選費	年	1	6,200	6,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
2,846,879	2,637,800	28Y	其他				2,951,900	
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3~4年級8班用餐3天)。
				班、人、月	10x1x9	400	36,000	學童午餐指導費(5~6年級10班)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費(工作人員16人5天)。
				班、人、月	9x1x9	100	8,100	學童午餐指導費(1~2年級9班1天)。
				班、人、月	1x2x9	400	7,200	學童午餐指導費(特教1班用餐4天)。
				人、年	2x1	1,000,000	2,000,000	外籍教師費用(英語情境中心)。
				年	1	45,000	45,000	外師甄選、網頁或影片動畫製作、網站平台架設、後端軟體程式設計(英語情境中心)。
				年	1	500,000	500,000	開放學校場地保全系統聯防費(收支對列)。
				支	40	1,000	40,000	網站建置-影片製作後製費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	40	1,350	54,000	網站建置-五年級及六年級書法數位課程製作費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				式	1	40,000	40,000	網站建置-書法教育網站內容更新與網站安全性維護等(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				件	20	5,000	100,000	網站建置-製作書法故事動畫費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
2,516,879	1,663,950	3	材料及用品費				1,750,390	
884,180	458,950	31	使用材料費				429,335	較上年度預算數458,950元，減少29,615元。
884,180	458,950	315	設備零件				429,335	
				部	163	500	81,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				張	5	2,945	14,725	長方6人桌(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	10	1,400	14,000	20吋獨輪車(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	1,200	6,000	18吋獨輪車(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	1,200	3,600	16吋獨輪車(特教班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	9,800	9,800	電子書閱讀器(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,500	7,500	碎紙機(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,490	2,490	烤箱(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	2,500	5,000	護貝機(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,400	3,400	果汁機(特教班級設備費移列)(新增)。
				組	1	1,500	1,500	大、小平底鍋(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,500	2,500	不挑鍋電磁爐(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,600	2,600	USB實物投影機(特教班級設備費移列)(新增)。
				個	1	1,620	1,620	蜈蚣競賽板(特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,500	2,500	手持吸塵器(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,000	1,000	細縫吸頭吸塵器(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	7,200	7,200	護貝機(班級設備費移列)(新增)。
				座	1	6,000	6,000	書面紙櫃(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	18x1	6,300	113,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				批	1	25,000	25,000	教具、玩具、教學設備(英語情境中心)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地相關設備費等(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	書法教材編訂-碳粉、墨水匣等電腦耗材(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
1,632,699	1,205,000	32	用品消耗				1,321,055	較上年度預算數1,205,000元，增加116,055元。
55,099	53,640	321	辦公(事務)用品				96,840	
				年	1	20,000	20,000	身心障礙資源班文具用品。
				年	1	6,820	6,820	啟智教育班文具用品。
				年	1	5,020	5,020	資優教育班文具用品。
				年	1	40,000	40,000	書法教材編訂-文具用品費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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		
193,884	74,450	322	報章什誌	年	1	25,000	25,000	網站建置-文具用品費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。	
				年	1	66,100	66,100	圖書(班級設備費移列)。	
				年	1	5,265	5,265	圖書(特教班級設備費移列)。	
33,600	325	服裝	批	1	10,000	10,000	圖書CD、情境課程相關書籍及報章雜誌(英語情境中心)。		
			套	28	1,200	33,600	體育班比賽球衣、球褲。		
			套	3	2,000	6,000	運動服。		
7,794	6,890	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	6,080	6,080	健康中心藥品費，30班以下基數5,000元，每超過1班增列270元。(270*4班+5,000)=6,080元。	
1,342,322	1,070,020	32Y	其他	班、年	28x1	2,500	70,000	1,097,170	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
				年	1	10,600	10,600	衛生紙(班級業務費)。	
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。	
				年	1	6,000	6,000	班級佈置教室材料費(班級業務)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	25x1	13,820	345,500	費)。
				箱	25	1,808	45,200	教學材料費。
				年	1	14,000	14,000	垃圾袋(班級業務費)。
				年	1	14,000	14,000	身心障礙資源班教學教具製作實驗器材教學參考資料。
				年	1	2,460	2,460	身心障礙資源班教活動雜支等。
				年	1	7,000	7,000	啟智教育班教具製作實驗器材教學參考資料。
				年	1	6,800	6,800	資優教育班教具製作實驗器材教學參考資料。
				年	1	145,760	145,760	體育班參加校際競賽活動相關費用。
				班、年	2x1	2,340	4,680	體育班消毒藥水及衛生清潔用品費。
				班、年	2x1	3,150	6,300	體育班垃圾袋。
				班、年	2x1	1,710	3,420	體育班佈置教室材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	體育班教學材料費。
				年	1	60,000	60,000	文具、紙張及教材製作材料費及雜支等(英語情境中心)。
				年	1	26,000	26,000	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	40,200	40,200	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
				年	1	3,600	3,600	性別平等教育藝文競賽及活動相關雜支。
				年	1	2,200	2,200	教育行動研究參考資料等。
				年	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓文具及紙張等雜支等。
				人、學期	701x2	100	140,200	辦理國小學藝活動及校際競賽相關之費用等。
				年	1	4,210	4,210	書法師資工作坊-文具紙張、材料、印製資料等雜支(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				場	3	3,000	9,000	書法師資工作坊-場地布置費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				年	1	30,000	30,000	書法師資工作坊-教材教具費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				年	1	20,000	20,000	網站建置-茶水、辦理活動等雜支(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				套	600	60	36,000	網站建置-網站光碟製作與包裝

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
								盒(含說明書、光碟與光碟收納)(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
192,820		4	租金、償債與利息				4,800	
188,020		44	交通及運輸設備租金					
188,020		442	車租					
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增) 。
1,081,840	1,118,548	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				1,040,548	
1,081,840	1,118,548	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,040,548	較上年度預算數1,118,548元，減 少78,000元。
1,081,840	1,118,548	74Y	其他	人、日	104x200	50	1,040,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	4x1	137	548	集中式特教班之帶班教師及教師 助理員流感疫苗接種經費。
304,224	362,000	9	其他				381,220	
304,224	362,000	91	其他支出				381,220	較上年度預算數362,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
304,224	362,000	91Y	其他				381,220	加19,220元。
				班、年	5x1	5,600	28,000	國小游泳檢測未通過學生暑期泳訓班報名費。
				人、學期	701x2	50	70,100	班級自治費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護及義工保險費。(20-39班以5人。5人*2學期*20週*5日*2次*63元=126,000元。)
				班、年	14x1	7,200	100,800	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)14班*7,200元。
				人次	300	80	24,000	書法師資工作坊-工作坊研習人員暨工作人員誤餐費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				人次	236	80	18,880	書法教材編訂-人員誤餐費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。
				人次	168	80	13,440	網站建置-工作、會議誤餐費(編輯及編印國小書法補充教材)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
13,911,972	18,628,372		合 計				17,182,562	
12,686,870	18,377,970	1	用人費用				16,943,098	
9,163,771	12,411,180	11	正式員額薪資				11,691,180	較上年度預算數12,411,180元，減少720,000元。
9,142,255	11,643,180	113	職員薪金	年	1	10,901,580	10,923,180	園主任1人、教師10人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
				人、月	2x12	900	21,600	教保員教保費。
21,516	768,000	114	工員工資	年	1	768,000	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
320	82,666	13	超時工作報酬				82,666	較上年度預算數82,666元，無增減。
	82,666	131	加班費	年	1	82,666	82,666	不休假出勤加班費。
320		133	誤餐費					
1,874,150	3,371,164	15	獎金				2,807,164	較上年度預算數3,371,164元，減少564,000元。
735,380	1,822,465	151	考績獎金	年	1	1,348,465	1,348,465	依考績法規定核發之獎金。
1,138,770	1,548,699	152	年終獎金				1,458,699	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
753,890	1,142,928	16	退休及卹償金	年	1	1,458,699	1,458,699	依規定於年節加發之獎金。
753,890	1,118,448	161	職員退休及離職金				1,058,688	較上年度預算數1,142,928元，減少84,240元。
	24,480	162	工員退休及離職金	年	1	1,034,208	1,034,208	提撥退撫基金。
				年	1	24,480	24,480	提撥勞工退休準備金。
894,739	1,370,032	18	福利費				1,303,400	較上年度預算數1,370,032元，減少66,632元。
754,529	1,152,312	181	分擔員工保險費				1,106,280	
		183	傷病醫藥費	年	1	1,106,280	1,106,280	分擔公保、勞保、健保費。
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
108,210	153,720	187	員工通勤交通費				162,540	
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	園長、教保員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	教保員及廚工上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費				32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
289,193	85,540	2	服務費用				95,252	
58,000		25	修理保養及保固費					
58,000		252	一般房屋修護費					
178,993	27,040	27	一般服務費				36,752	較上年度預算數27,040元，增加9,712元。
2,985	7,680	276	佣金、匯費、經理費及手續費				4,752	
				人、學期	132x2	18	4,752	委託超商代收學雜費手續費。
162,698		27D	計時與計件人員酬金					
13,310	19,360	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列幼教教師11人、教保員3人、廚工2人，合計16人，每人編列2,000元。
52,200	58,500	28	專業服務費				58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
7,200		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
45,000	58,500	28Y	其他				58,500	
				班、人、月	6x2x9	500	54,000	幼兒園學童午餐指導費(6班5天)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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、人、月	1x1x9	500	4,500	幼兒園學童午餐指導費(1班5天)。
578,660	82,150	3	材料及用品費				81,600	
241,135	35,500	31	使用材料費				27,600	較上年度預算數35,500元，減少7,900元。
241,135	35,500	315	設備零件				27,600	
				張	14	900	12,600	會議椅(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				張	2	2,000	4,000	桌邊櫃(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	手提CD收錄音機(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				座	2	3,500	7,000	教具櫃(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
337,525	46,650	32	用品消耗				54,000	較上年度預算數46,650元，增加7,350元。
18,649		321	辦公(事務)用品					
1,805	3,450	322	報章什誌				10,800	
				年	1	10,800	10,800	圖書(幼兒園班級設備費移列)。
317,071	43,200	32Y	其他				43,200	
				班、年	6x1	4,700	28,200	消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-47

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
				箱	6	2,500	15,000	園班級業務費)。
357,249	82,712.7		會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				62,612	垃圾袋(幼兒園班級業務費額度)。
357,249	82,712.74		補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				62,612	較上年度預算數82,712元，減少 20,100元。
357,249	82,712.74Y		其他	人、月	1x8	2,010	16,080	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
19,296,248	19,004,961		合 計				17,969,615	
17,709,152	16,910,841	1	用人費用				15,825,285	
10,898,377	11,352,000	11	正式員額薪資				10,632,000	較上年度預算數11,352,000元，減少720,000元。
7,357,639	8,136,000	113	職員薪金	年	1	8,136,000	8,136,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,382,498	2,184,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	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)。
301,264	474,769	13	超時工作報酬				446,769	較上年度預算數474,769元，減少28,000元。
301,264	474,769	131	加班費	年	1	413,469	413,469	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x18	185	33,300	行政人員超時加班費。(統籌業務費)
2,874,984	2,602,000	15	獎金				2,452,000	較上年度預算數2,602,000元，減少150,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
1,470,043	1,183,000	151	考績獎金	年	1	1,123,000	1,123,000	依考績法規定核發之獎金。
1,404,941	1,419,000	152	年終獎金	年	1	1,329,000	1,329,000	依規定於年節加發之獎金。
2,025,400	845,952	16	退休及卹償金				809,952	較上年度預算數845,952元，減少36,000元。
559,426	736,752	161	職員退休及離職金	年	1	736,752	736,752	提撥退撫基金。
1,465,974	109,200	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
1,609,127	1,636,120	18	福利費				1,484,564	較上年度預算數1,636,120元，減少151,556元。
1,065,595	1,082,640	181	分擔員工保險費	年	1	1,016,004	1,016,004	分擔公保、勞保、健保費。
239,632	249,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	196,560	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員、技工、工友上下班交通費。
303,900	304,000	18Y	其他福利費	年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
1,169,681	1,665,840	2	服務費用				1,730,090	
282,901	618,000	21	水電費				605,640	較上年度預算數618,000元，減少12,360元。
272,910	600,000	212	工作場所電費				588,000	
				年	1	588,000	588,000	資訊教育科暨統計室辦公室電費。
9,991	18,000	214	工作場所水費				17,640	
				年	1	17,640	17,640	資訊教育科暨統計室辦公室水費。
107,789	144,000	22	郵電費				129,600	較上年度預算數144,000元，減少14,400元。
107,789	144,000	222	電話費				129,600	
				月	12	10,800	129,600	資訊教育科暨統計室辦公室電話費。
17,720	126,450	25	修理保養及保固費				126,450	較上年度預算數126,450元，無增減。
17,720	126,450	252	一般房屋修護費				126,450	
				年	1	126,450	126,450	資訊教育科暨統計室辦公室校舍設施設備修繕維護費。
252,871	318,990	27	一般服務費				410,000	較上年度預算數318,990元，增加91,010元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
229,881	296,000	279	外包費	月	12	8,000	376,000	資訊教育科暨統計室辦公室委外清潔費。
				人、年	7x1	40,000	280,000	
22,990	22,990	27F	體育活動費	人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員11人、工員4人及校警2人合計17人，每人編列2,000元。
							34,000	
410,000	360,000	28	專業服務費				360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。
410,000	360,000	28Y	其他	年	1	360,000	360,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
393,415	404,280	3	材料及用品費				390,240	較上年度預算數404,280元，減少14,040元。
393,415	404,280	32	用品消耗				390,240	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
386,615	398,460	321	辦公(事務)用品	年	1	375,420	375,420	統籌業務費計算如下：普通班27班、特教班1班、附設幼兒園6班，1290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X4班X12月=30,720元，以上合計408,720元，除依實際需求移列加班費33,300元，其餘如列數。
6,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第29年)。
				雙	2	100	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。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣。
24,000	24,000	4	租金、償債與利息				24,000	
24,000	24,000	45	什項設備租金				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
24,000	24,000	451	什項設備租金	月	12	2,000	24,000	資訊教育科暨統計室辦公室飲水

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
8,193,793	3,760,841		合計				4,873,812	
8,193,793	3,760,841	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,873,812	
3,005,070	1,356,350	51	購置固定資產				1,256,100	
3,005,070	1,356,350		一般建築及設備計畫				1,256,100	新增。
			班級設備				283,600	
		514	購置機械及設備				178,000	
				臺	6	25,000	150,000	汰舊換新影像分析處理設備(班級設備費)。
				臺	1	15,000	15,000	新購攝影機(班級設備費)。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(班級設備費)。
		516	購置什項設備				105,600	
				座	1	10,600	10,600	新購鞋櫃(含還書箱)(班級設備費)。
				座	1	15,000	15,000	汰舊換新桌球台(班級設備費)。
				臺	1	32,000	32,000	汰舊換新冷氣機(8.4KW，含安裝)(班級設備費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
	143,500		學校設備	臺	1	48,000	48,000	汰舊換新金庫(班級設備費)。
	143,500	514	購置機械及設備				143,500	
	804,000		資訊設備	臺	7	20,500	143,500	汰舊換新單槍投影機。
2,290,000	804,000		購置機械及設備				738,000	
2,290,000	804,000	514	購置機械及設備				738,000	
			幼兒園設備	部	25	23,000	575,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			購置機械及設備	年	1	163,000	163,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
		514	購置機械及設備				91,000	
			購置交通及運輸設備	座	1	25,000	25,000	汰舊換新影像分析處理設備(幼兒園班級設備)。
		515	購置交通及運輸設備				42,000	
			購置交通及運輸設備	臺	3	14,000	42,000	新購擴音機(幼兒園班級設備費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	張	2	12,000	24,000	新購會議桌(幼兒園班級設備)。
715,070	408,850		校園設備				24,000	
452,460	68,850	514	購置機械及設備					
	142,000	515	購置交通及運輸設備					
262,610	198,000	516	購置什項設備					
30,000		52	購置無形資產				36,000	新增。
30,000			一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
30,000			購置無形資產					
30,000		521	購置電腦軟體					
5,158,723	2,404,491	58	遞延支出(臺北市地				3,581,712	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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		
5,158,723	2,404,491	582	方教育發展基金及臺					新增。	
			北市臺北都會區捷運						
			固定資產重置基金專						
			用)						
			一般建築及設備計						3,581,712
			畫						
			運動場周邊整						3,581,712
			修工程						
			其他遞延支						3,581,712
			出						
					3,317,400	一、施工費			
			平方公尺	315	700	220,500	四週圍網更新,網柱油漆。		
			公尺	45	1,200	54,000	水溝加蓋。		
			平方公尺	90	1,260	113,400	地坪整修(含拆除運棄)。		
			平方公尺	2,790	1,050	2,929,500	綜合球場整修：面層、部份底層 (含拆除運棄、劃線、排水內溝)。		
			式	1	199,044	199,044	二、委託技術服務費(總包價法)。		
			式	1	65,268	65,268	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
5,158,723	2,404,491		校園整修工程						

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
5,158,723	2,404,491	581	遞延修繕房 屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-59

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
5,558,349,716	100.00		資產合計	5,518,314,634	100.00	4,850,720,571	685,154,358	5,535,874,929	100.00	-17,560,295
5,558,349,716	100.00	1	資產	5,518,314,634	100.00	4,850,720,571	685,154,358	5,535,874,929	100.00	-17,560,295
48,355,936	0.87	11	流動資產	8,320,854	0.15	6,188,433	19,692,716	25,881,149	0.47	-17,560,295
48,055,936	0.86	111	現金	8,020,854	0.15	5,748,139	19,833,010	25,581,149	0.46	-17,560,295
48,055,936	0.86	1112	銀行存款	8,020,854	0.15	5,748,139	19,833,010	25,581,149	0.46	-17,560,295
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.00	440,294	-140,294	300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.00	440,294	-140,294	300,000	0.01	
4,505,208	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,505,208	0.08	4,281,510	223,698	4,505,208	0.08	
4,505,208	0.08	124	準備金	4,505,208	0.08	4,281,510	223,698	4,505,208	0.08	
2,368,862	0.04	1241	退休及離職準備金	2,368,862	0.04	2,131,188	237,674	2,368,862	0.04	
2,136,346	0.04	124Y	其他準備金	2,136,346	0.04	2,150,322	-13,976	2,136,346	0.04	
5,505,488,572	99.05	13	其他資產	5,505,488,572	99.77	4,840,250,628	665,237,944	5,505,488,572	99.45	
5,505,488,572	99.05	131	什項資產	5,505,488,572	99.77	4,840,250,628	665,237,944	5,505,488,572	99.45	
11,925	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	11,925	0.00	10,000	1,925	11,925	0.00	
5,505,476,647	99.05	1316	代管資產	5,505,476,647	99.77	4,840,240,628	665,236,019	5,505,476,647	99.45	
5,558,349,716	100.00		負債及基金餘額合計	5,518,314,634	100.00	4,850,720,571	685,154,358	5,535,874,929	100.00	-17,560,295
5,516,178,288	99.24	2	負債	5,516,178,288	99.96	4,848,429,955	667,748,333	5,516,178,288	99.64	
6,188,593	0.11	21	流動負債	6,188,593	0.11	3,673,296	2,515,297	6,188,593	0.11	
6,188,593	0.11	212	應付款項	6,188,593	0.11	3,673,296	2,515,297	6,188,593	0.11	
6,178,772	0.11	2123	應付代收款	6,178,772	0.11	3,673,296	2,505,476	6,178,772	0.11	
9,821	0.00	2125	應付費用	9,821	0.00		9,821	9,821	0.00	
5,509,989,695	99.13	22	其他負債	5,509,989,695	99.85	4,844,756,659	665,233,036	5,509,989,695	99.53	
5,509,989,695	99.13	221	什項負債	5,509,989,695	99.85	4,844,756,659	665,233,036	5,509,989,695	99.53	
2,056,686	0.04	2211	存入保證金	2,056,686	0.04	2,379,925	-323,239	2,056,686	0.04	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
2,368,862	0.04	2213	應付退休及離職金	2,368,862	0.04	2,131,188	237,674	2,368,862	0.04	
5,505,476,647	99.05	2214	應付代管資產	5,505,476,647	99.77	4,840,240,628	665,236,019	5,505,476,647	99.45	
87,500	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	87,500	0.00	4,918	82,582	87,500	0.00	
42,171,428	0.76	3	基金餘額	2,136,346	0.04	2,290,616	17,406,025	19,696,641	0.36	-17,560,295
42,171,428	0.76	31	基金餘額	2,136,346	0.04	2,290,616	17,406,025	19,696,641	0.36	-17,560,295
42,171,428	0.76	311	基金餘額	2,136,346	0.04	2,290,616	17,406,025	19,696,641	0.36	-17,560,295
42,171,428	0.76	3111	累積餘額	2,136,346	0.04	2,290,616	17,406,025	19,696,641	0.36	-17,560,295

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,450,000元，上年度調整後預計數2,450,000元，本年度預計數2,450,000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63,632,986元、無形資產406,200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－臺北市信義區三興國民小學

40501421-61

各項費用彙計表

中華民國105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					
220,217,822	205,610,653	合計	208,679,455	168,653,466	17,182,562	17,969,615	4,873,812
194,647,827	190,176,834	用人費用	187,562,350	154,793,967	16,943,098	15,825,285	
82,949,734	77,115,180	正式員額薪資	74,895,180	52,572,000	11,691,180	10,632,000	
79,387,480	73,131,180	職員薪金	71,631,180	52,572,000	10,923,180	8,136,000	
2,404,014	2,952,000	工員工資	2,232,000		768,000	1,464,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,820,064	921,696	聘僱及兼職人員薪資	921,696	921,696			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,413,168	514,800	兼職人員酬金	514,800	514,800			
920,528	1,101,440	超時工作報酬	1,067,040	537,605	82,666	446,769	
913,536	1,091,040	加班費	1,063,040	533,605	82,666	446,769	
6,992	10,400	誤餐費	4,000	4,000			
19,174,881	19,211,934	獎金	18,335,434	13,076,270	2,807,164	2,452,000	
8,487,938	9,524,373	考績獎金	8,925,373	6,453,908	1,348,465	1,123,000	
10,686,943	9,687,561	年終獎金	9,410,061	6,622,362	1,458,699	1,329,000	
77,074,464	79,687,129	退休及卹償金	80,813,709	78,945,069	1,058,688	809,952	
75,608,490	79,273,310	職員退休及離職金	77,035,154	75,264,194	1,034,208	736,752	
1,465,974	133,680	工員退休及離職金	3,498,416	3,400,736	24,480	73,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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						
	280,139	郵償金		280,139	280,139			
12,708,156	12,139,455	福利費		11,529,291	8,741,327	1,303,400	1,484,564	
8,144,367	6,943,080	分擔員工保險費		6,875,556	4,753,272	1,106,280	1,016,004	
110,970	231,500	傷病醫藥費		234,080	231,500	2,580		
1,081,412	1,033,200	員工通勤交通費		1,001,700	642,600	162,540	196,560	
3,371,407	3,931,675	其他福利費		3,417,955	3,113,955	32,000	272,000	
11,927,115	7,935,338	服務費用		12,507,883	10,682,541	95,252	1,730,090	
1,752,103	2,070,878	水電費		2,089,610	1,483,970		605,640	
1,470,948	1,819,550	工作場所電費		1,776,838	1,188,838		588,000	
281,155	251,328	工作場所水費		312,772	295,132		17,640	
107,789	144,000	郵電費		129,600			129,600	
107,789	144,000	電話費		129,600			129,600	
54,920	62,310	旅運費		100,520	100,520			
34,920	62,310	國內旅費		48,360	48,360			
20,000		其他旅運費		52,160	52,160			
73,200	61,200	印刷裝訂與廣告費		3,957,395	3,957,395			
73,200	61,200	印刷及裝訂費		3,957,395	3,957,395			
1,769,313	1,602,050	修理保養及保固費		1,371,050	1,244,600		126,450	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-63

各項費用彙計表

中華民國105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					
1,103,986	1,179,750	一般房屋修護費	1,018,050	891,600		126,450	
248,631	215,100	機械及設備修護費	162,600	162,600			
416,696	207,200	什項設備修護費	190,400	190,400			
4,306,611	497,950	一般服務費	602,948	156,196	36,752	410,000	
12,365	43,440	佣金、匯費、經理費及手續費	24,948	20,196	4,752		
229,881	296,000	外包費	376,000			376,000	
3,890,125		計時與計件人員酬金					
174,240	158,510	體育活動費	202,000	136,000	32,000	34,000	
3,764,779	3,398,550	專業服務費	4,158,360	3,739,860	58,500	360,000	
437,000	258,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	738,360	738,360			
20,900	42,050	委託檢驗(定)試驗認證費	43,400	43,400			
5,000	6,200	試務甄選費	6,200	6,200			
	36,000	電子計算機軟體服務費					
3,301,879	3,056,300	其他	3,370,400	2,951,900	58,500	360,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
3,488,954	2,150,380	材料及用品費	2,222,230	1,750,390	81,600	390,240	
1,125,315	494,450	使用材料費	456,935	429,335	27,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,125,315	494,450	設備零件	456,935	429,335	27,600		
2,363,639	1,655,930	用品消耗	1,765,295	1,321,055	54,000	390,240	
460,363	452,100	辦公(事務)用品	472,260	96,840		375,420	
195,689	77,900	報章什誌	92,165	81,365	10,800		
40,400	5,820	服裝	54,420	39,600		14,820	
7,794	6,890	醫療用品(非醫療院所使用)	6,080	6,080			
1,659,393	1,113,220	其他	1,140,370	1,097,170	43,200		
216,820	24,000	租金、償債與利息	28,800	4,800		24,000	
188,020		交通及運輸設備租金					
188,020		車租					
28,800	24,000	什項設備租金	28,800	4,800		24,000	
28,800	24,000	什項設備租金	28,800	4,800		24,000	
8,193,793	3,760,841	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,873,812				4,873,812
3,005,070	1,356,350	購置固定資產	1,256,100				1,256,100
2,742,460	1,016,350	購置機械及設備	1,084,500				1,084,500
	142,000	購置交通及運輸設備	42,000				42,000
262,610	198,000	購置什項設備	129,600				129,600
30,000		購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-65

各項費用彙計表

中華民國105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					
30,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
5,158,723	2,404,491	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)	3,581,712				3,581,712
5,158,723	2,404,491	遞延修繕房屋建築支出					
		其他遞延支出	3,581,712				3,581,712
1,439,089	1,201,260	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103,160	1,040,548	62,612		
1,439,089	1,201,260	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,103,160	1,040,548	62,612		
1,439,089	1,201,260	其他	1,103,160	1,040,548	62,612		
304,224	362,000	其他	381,220	381,220			
304,224	362,000	其他支出	381,220	381,220			
304,224	362,000	其他	381,220	381,220			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

員工人數彙計表

中華民國105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	101	106	-5	
國民教育計畫部分	68	71	-3	
正式職員	67	70	-3	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	17	19	-2	
正式職員	13	13		
正式工員	4	6	-2	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	187,562,350	74,895,180	921,696	1,067,040		9,410,061		8,925,373
國民教育計畫	154,793,967	52,572,000	921,696	537,605		6,622,362		6,453,908
職員薪金	52,572,000	52,572,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	514,800		514,800					
加班費	533,605			533,605				
誤餐費	4,000			4,000				
考績獎金	6,453,908							6,453,908
年終獎金	6,622,362					6,622,362		
職員退休及離職金	75,264,194							
工員退休及離職金	3,400,736							
卹償金	280,139							
分擔員工保險費	4,753,272							
傷病醫藥費	231,500							
員工通勤交通費	642,600							
其他福利費	3,113,955							
學前教育計畫	16,943,098	11,691,180		82,666		1,458,699		1,348,465
職員薪金	10,923,180	10,923,180						

彙計表

105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	
	80,533,570	280,139		6,875,556	234,080		1,001,700	3,417,955	
	78,664,930	280,139		4,753,272	231,500		642,600	3,113,955	
	75,264,194								
	3,400,736								
		280,139		4,753,272	231,500		642,600	3,113,955	
	1,058,688			1,106,280	2,580		162,540	32,000	

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
工員工資	768,000	768,000						
加班費	82,666			82,666				
考績獎金	1,348,465							1,348,465
年終獎金	1,458,699					1,458,699		
職員退休及離職金	1,034,208							
工員退休及離職金	24,480							
分擔員工保險費	1,106,280							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	162,540							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	15,825,285	10,632,000		446,769		1,329,000		1,123,000
職員薪金	8,136,000	8,136,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	446,769			446,769				
考績獎金	1,123,000							1,123,000
年終獎金	1,329,000					1,329,000		
職員退休及離職金	736,752							

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
工員退休及離職金	73,200							
分擔員工保險費	1,016,004							
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	272,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
	73,200			1,016,004			196,560	272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105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				579,102						
約僱人員小計	1				579,102						
約僱人員(280)	1	協助處理啟智班教學及 學生生活自理事宜	105/1/1-105/12/31	280	579,102	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-75

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				208,679,455	
國民教育計畫				168,653,466	
學前教育計畫				17,182,562	
一般行政管理計畫				17,969,615	
建築及設備計畫				4,873,812	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				185,836,028	
國民教育計畫				168,653,466	
學前教育計畫				17,182,562	
(上)年度預算數				182,844,851	
國民教育計畫				164,216,479	
學前教育計畫				18,628,372	
(前)年度決算數				192,727,781	
國民教育計畫				178,815,809	
學前教育計畫				13,911,972	
(102)年度決算數				194,821,874	
國民教育計畫				180,946,466	
學前教育計畫				13,875,408	
(101)年度決算數				201,513,984	
國民教育計畫				187,952,598	
學前教育計畫				13,561,386	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區三興國民小學

40501421-77

固定項目明細表

中華民國105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	62,747,086	1,292,100		64,039,186	
土地改良物	17,054,717			17,054,717	
機械及設備	27,267,495	1,084,500		28,351,995	
交通及運輸設備	1,369,116	42,000		1,411,116	
什項設備	16,685,558	129,600		16,815,158	
電腦軟體	370,200	36,000		406,200	

註：92年度以前已提列折舊580,608元(包括機械及設備累計折舊300,756元、交通運輸設備累計折舊15,104元、什項設備累計折舊264,748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)。