

中華民國106年度 4-0501624

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 邱玉岷(兼)

機關長官 施春明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -39 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -44 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 -59 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 60 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

目 次

中華民國106年度

(七) 固定項目明細表	第 62 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	39,964,422	41,938,351	-1,973,929	-4.71
基金用途	41,488,224	41,922,020	-433,796	-1.03
賸餘(短絀－)	-1,523,802	16,331	-1,540,133	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,326,293	3,850,095	-1,523,802	-39.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,523,802	16,331	-1,540,133	--

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－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、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、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、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項及全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、學生體育活動、體格鍛鍊、學生日常生活常規、辦理交通導護、健康檢查、個人保健及環境衛生檢查等事項。

特教組：掌理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、個案建立及兩性教育、親職教育、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、擬訂特殊教育計畫規則、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。

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、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。

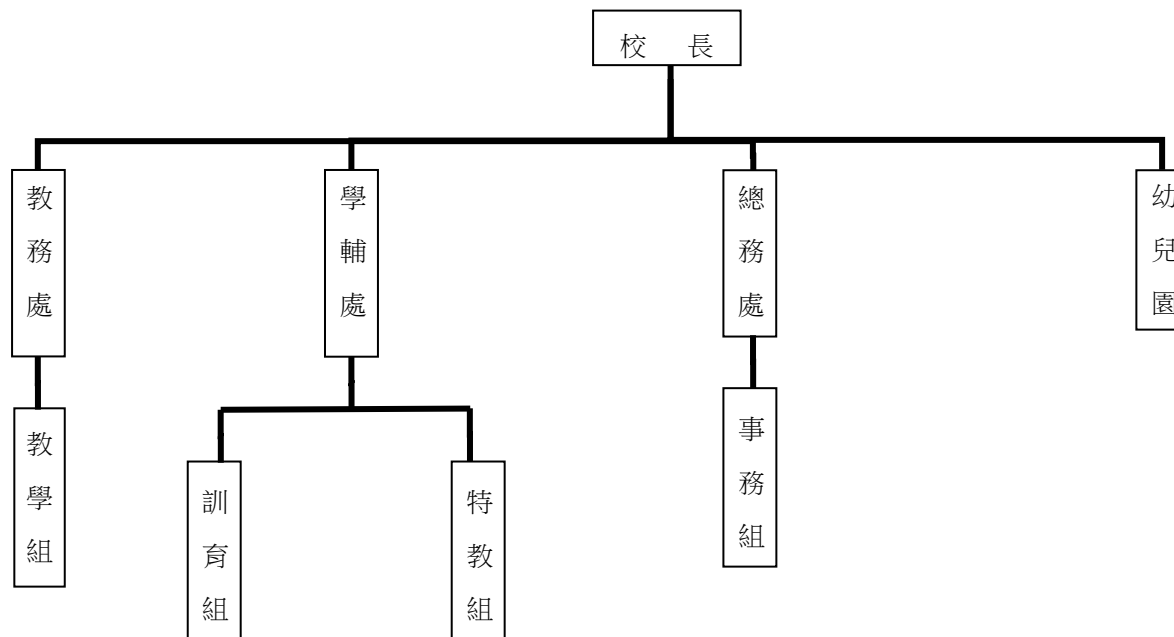
幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		42,099,720	41,457,534	42,079,225	41,938,351	39,964,422
用途部分		40,017,002	43,120,554	42,581,086	41,922,020	41,488,224
餘絀部分		2,082,718	-1,663,020	-501,861	16,331	-1,523,802

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 27,942,966 元，預定招收 7 班，學生人數 93 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 3,486,628 元，預定招收 1 班，幼兒人數 21 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 7,826,589 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 2,232,041 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心旁環境改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 2,000 元，財產處分收入 4,566 元，其他財產收入 2,750 元，市庫撥款收入 39,669,839 元，學雜費收入 238,920 元，雜項收入 46,347 元，基金來源合計 39,964,422 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 27,942,966 元，學前教育計畫 3,486,628 元，一般行政管理計畫 7,826,589 元，建築及設備計畫 2,232,041 元，基金用途合計 41,488,224 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,523,802 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,523,802 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 22,151 元。

(一)104 年度教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫經費 22,151 元。

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 19 人、行政人員 3 人、校警 1 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 1 人，總計 28 人，較上年度無增減。

(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 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 4,566 元，較上年度預算數 4,566 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 2,750 元，較上年度預算數 2,750 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 39,669,839 元，較上年度預算數 41,660,468 元，依業務需要核實減列 1,990,629 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 238,920 元，較上年度預算數 238,920 元，無增減。

6. 雜項收入本年度預算數 46,347 元，較上年度預算數 29,647 元，依業務需要核實增列 16,700 元。

7. 用人費用本年度預算數 34,977,430 元，較上年度預算數 34,898,073 元，依業務需要核實增列 79,357 元。

8. 服務費用本年度預算數 2,567,400 元，較上年度預算數 2,288,958 元，依業務需要核實增列 278,442 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 705,260 元，較上年度預算數 1,014,200 元，依業務需要核實減列 308,940 元。

10. 租金、償債與利息本年度預算數 690,000 元，較上年度預算數 690,000 元，無增減。

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 2,232,041 元，較上年度預算數 2,736,957 元，依業務需要核實減列 504,916 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 152,393 元，較上年度預算數 156,532 元，依業務需要核實減列 4,139 元。

13. 其他本年度預算數 163,700 元，較上年度預算數 137,300 元，依業務需要核實增列 26,400 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 1 班，共計 8 班，預定招收學生人數 114 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 1 班，共計 8 班，預定招收學生人數 114 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-9

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				22,151	104.12.25府授教工字第 10443392800號 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。
		購置固定資產				22,151	
						22,151	
						22,151	
		筆記型電腦	臺	1	22,151	22,151	

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
42,079,225	4	基金來源	39,964,422	41,938,351	-1,973,929
2,000	43	勞務收入	2,000	2,000	
2,000	431	服務收入	2,000	2,000	
30,190	45	財產收入	7,316	7,316	
21,390	451	財產處分收入	4,566	4,566	
8,800	45Y	其他財產收入	2,750	2,750	
41,617,701	46	政府撥入收入	39,669,839	41,660,468	-1,990,629
40,634,340	462	市庫撥款收入	39,669,839	41,660,468	-1,990,629
983,361	46Y	政府其他撥入收入			
348,080	4S	教學收入	238,920	238,920	
348,080	4S1	學雜費收入	238,920	238,920	
81,254	4Y	其他收入	46,347	29,647	16,700
81,254	4YY	雜項收入	46,347	29,647	16,700
42,581,086	5	基金用途	41,488,224	41,922,020	-433,796
27,379,901	53	國民教育計畫	27,942,966	27,947,269	-4,303
3,714,562	54	學前教育計畫	3,486,628	3,475,767	10,861
8,508,294	5L	一般行政管理計畫	7,826,589	7,762,027	64,562

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
2,978,329	5M	建築及設備計畫	2,232,041	2,736,957	-504,916
-501,861	6	本期賸餘(短絀-)	-1,523,802	16,331	-1,540,133
4,335,625	71	期初基金餘額	3,850,095	35,185	3,814,910
3,833,764	73	期末基金餘額	2,326,293	51,516	2,274,777

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-13

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,523,802	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,523,802	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,523,802	
84	期初現金及約當現金	4,733,983	
85	期末現金及約當現金	3,210,181	

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－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,000	2,000		合計				2,000	
2,000	2,000	431	服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
				人、次	2x2	500	2,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
21,390	4,566		合計				4,566	
21,390	4,566	451	財產處分收入	年	1	4,566	4,566	較上年度預算數4,566元，無增減。 財產報廢販售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,800	2,750		合計				2,750	
8,800	2,750	45Y	其他財產收入	年	1	2,750	2,750	較上年度預算數2,750元，無增減。 開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
40,634,340	41,660,468		合計				39,669,839	
40,634,340	41,660,468	462	市庫撥款收入	年	1	39,669,839	39,669,839	較上年度預算數41,660,468元，減少1,990,629元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
348,080	238,920		合計				238,920	
348,080	238,920	4S1	學雜費收入				238,920	較上年度預算數238,920元，無增減。
				人、學期	12x2	7,000	168,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	12x2	2,955	70,920	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
81,254	29,647		合計				46,347	較上年度預算數29,647元，增加16,700元。 工程圖說費收入等。
81,254	29,647	4YY	雜項收入				46,347	
				年	1	46,347	46,347	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
27,379,901	27,947,269		合 計				27,942,966	
24,233,973	24,829,269	1	用人費用				24,962,766	
13,516,155	12,856,000	11	正式員額薪資				12,520,000	較上年度預算數12,856,000元，減少336,000元。
13,516,155	12,856,000	113	職員薪金	年	1	11,440,000	11,440,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,080,000	1,080,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
264,910	171,600	12	聘僱及兼職人員薪資				171,600	較上年度預算數171,600元，無增減。
264,910	171,600	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數19人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節。
237,363	254,758	13	超時工作報酬				254,758	較上年度預算數254,758元，無增減。
207,616	230,278	131	加班費	年	1	228,798	228,798	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x8	185	1,480	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,747	24,480	133	誤餐費	人次	240	80	24,480	藝術體驗課程工作人員會議誤餐費。 教師專業成長暨行動研究參加及工作人員誤餐便當費。 教師甄選工作誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	
				人次	16	80	1,280	
2,615,297	3,298,000	15	獎金				3,200,000	較上年度預算數3,298,000元，減少98,000元。
1,149,310	1,642,000	151	考績獎金	年	1	1,406,000	1,406,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	180,000	180,000	依考績法規定核發之獎金。
1,465,987	1,656,000	152	年終獎金	年	1	1,479,000	1,479,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	135,000	135,000	依規定於年節加發之獎金。
5,330,988	5,823,912	16	退休及卹償金				6,449,345	較上年度預算數5,823,912元，增加625,433元。
5,330,988	5,823,912	161	職員退休及離職金	年	1	961,272	961,272	提撥退撫基金。
				年	1	82,368	82,368	提撥退撫基金。
				年	1	5,225,352	5,225,352	退休人員月退休金，11人x@39,

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		162	工員退休及離職金	年	1	180,353	180,353	586元x12月=5,225,352元 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
2,269,260	2,424,999	18	福利費				2,367,063	較上年度預算數2,424,999元，減少57,936元。
1,314,394	1,120,209	181	分擔員工保險費	年	1	998,865	998,865	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	93,408	93,408	分擔公保、勞保、健保費。
51,500	111,500	183	傷病醫藥費	人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	教職員健康檢查費。
200,300	229,320	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
703,066	963,970	18Y	其他福利費	年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	350,000	350,000	子女教育補助費。
1,627,985	1,401,610	2	服務費用				1,574,580	
136,036	160,500	21	水電費				312,170	較上年度預算數160,500元，增加151,670元。
136,036	160,500	212	工作場所電費				312,170	
				年	1	312,170	312,170	班級電費。
28,420	29,140	23	旅運費				29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
22,420	29,140	231	國內旅費				29,140	
				人、天	4x3	1,550	18,600	校外教學隨隊人員出差旅費。
6,000		23Y	其他旅運費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
49,200	46,000	24	印刷裝訂與廣告費				43,700	較上年度預算數46,000元，減少2,300元。
49,200	46,000	241	印刷及裝訂費				43,700	
				年	1	43,700	43,700	印製藝術體驗課程手冊及執行成果報告等。
470,780	429,800	25	修理保養及保固費				430,600	較上年度預算數429,800元，增加800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
265,167	225,000	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	15,000	225,000	學校校舍及其他建築物等修理。
							225,000	
205,613	204,800	255	機械及設備修護費	班、年	15x1	13,000	205,600	各項教學設備及其他公用用具之保養養護。
				年	1	10,600	195,000	
							10,600	
18,150	34,000	27	一般服務費				34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
18,150	34,000	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	30,000	
							4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
925,399	702,170	28	專業服務費				724,970	較上年度預算數702,170元，增加22,800元。
812,829	605,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	3	1,200	605,400	外聘講座鐘點費(資源班班級業務費)。
				月	12	600	3,600	
							7,200	教材編輯費(資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	240	800	192,000	藝術體驗課程內聘講師鐘點費。
				節	120	1,600	192,000	藝術體驗課程外聘專家學者鐘點費。
				節	120	1,200	144,000	藝術體驗課程外聘與主辦機關有隸屬關係人員鐘點費。
				節	60	450	27,000	課後社團活動教師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導外聘專家學者鐘點費。
				節	17	1,200	20,400	教師專業成長暨行動研究外聘與主辦機關有隸屬關係人員鐘點費。
				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。
19,850	20,650	287	委託檢驗(定)試驗認證費				21,850	
				年	1	20,650	20,650	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(班級業務費)。
				臺、年	1x1	1,200	1,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
20	720	289	試務甄選費				720	
				年	1	720	720	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
56,700	75,400	28Y	費 其他				97,000	
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	8x9	400	28,800	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費。
				班、年	3x1	7,200	21,600	游泳池水電清潔維護費。
627,617	779,090	3	材料及用品費				460,160	
274,258	421,630	31	使用材料費				85,700	較上年度預算數421,630元，減少335,930元。
274,258	421,630	315	設備零件				85,700	
				臺	1	5,000	5,000	手提式音響(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	49,000	49,000	各科教具及多媒體影音教材(班級設備費移列)。
				座	1	6,500	6,500	音樂治療轉角櫃(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
353,359	357,460	32	用品消耗				374,460	較上年度預算數357,460元，增加17,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
38,919	34,200	321	辦公(事務)用品	年	1	30,000	30,000	藝術體驗課程用文具用品。
				年	1	3,000	3,000	課後社團活動文具、紙張等。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導文具用品。
				年	1	600	600	教師專業成長暨行動研究文具用品。
				年	1	200	200	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
54,107	64,000	322	報章什誌	年	1	46,500	46,500	兒童圖書(班級設備費移列)。
				年	1	24,000	24,000	藝術體驗課程用參考專書及影音光碟。
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費(30班以下)。
255,333	254,260	32Y	其他				264,760	
				班、年	7x1	3,150	22,050	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	7x1	1,100	7,700	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
				班、年	6x1	13,820	82,920	普通班教學材料費。
			年	1	13,820	13,820	教學材料費(資源班)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,600	3,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙等(資源班班級業務費)。
				年	1	26,500	26,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	46,100	46,100	運動會活動材料及其他雜支等經費。
				年	1	42,000	42,000	藝術體驗課程用陶土、顏料、溯溪用品、保險費等。
				人、學期	93x2	100	18,600	訂閱兒童讀物及各項活動比賽費用(學生活動費)。
				年	1	200	200	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等費用。
				年	1	1,270	1,270	開放學校場地用品消耗(收支對列)。
613,295	690,000	4	租金、償債與利息				690,000	
613,295	690,000	44	交通及運輸設備租金				690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
613,295	690,000	442	車租				690,000	
				次	400	1,725	690,000	學童免費通學專車經費。
144,454	110,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				139,760	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
144,454	110,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				139,760	較上年度預算數110,000元，增加29,760元。
144,454	110,000	74Y	其他	人、日	11x200	50	139,760	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	93x40x1	8	110,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
							29,760	
132,577	137,300	9	其他				115,700	
132,577	137,300	91	其他支出				115,700	較上年度預算數137,300元，減少21,600元。
132,577	137,300	91Y	其他	班、年	1x1	5,600	115,700	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	5,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	93x2	50	100,800	班級自治費。
							9,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-31

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,714,562	3,475,767		合 計				3,486,628	
3,266,791	3,412,235	1	用人費用				3,397,095	
2,324,085	2,281,860	11	正式員額薪資				2,281,860	較上年度預算數2,281,860元，無增減。
1,977,137	1,921,860	113	職員薪金	年	1	1,921,860	1,921,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
346,948	360,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
41,216	67,272	13	超時工作報酬				51,272	較上年度預算數67,272元，減少16,000元。
41,216	67,272	131	加班費	年	1	51,272	51,272	不休假出勤加班費。
402,433	535,119	15	獎金				535,119	較上年度預算數535,119元，無增減。
123,080	250,655	151	考績獎金	年	1	250,655	250,655	依考績法規定核發之獎金。
279,353	284,464	152	年終獎金	年	1	284,464	284,464	依規定於年節加發之獎金。
179,652	198,288	16	退休及卹償金				198,288	較上年度預算數198,288元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
157,836	187,488	161	職員退休及離職金	年	1	187,488	187,488	增減。 提撥退撫基金。
21,816	10,800	162	工員退休及離職金	年	1	10,800	10,800	提撥勞工退休準備金。
319,405	329,696	18	福利費				330,556	較上年度預算數329,696元，增加860元。
224,447	222,876	181	分擔員工保險費	年	1	222,876	222,876	分擔公保、勞保、健保費。
	860	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
62,958	57,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x10x2	630	12,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	廚工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	行政人員上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。
32,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
13,840	17,000	2	服務費用				21,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
4,840	8,000	27	一般服務費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
4,840	8,000	27F	體育活動費	人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員3人，廚工1人，合計4人，每人編列2,000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	1x3x9	500	13,500	幼兒園學童午餐指導費。
44,847		3	材料及用品費				8,400	
30,933		31	使用材料費				8,400	新增項目
30,933		315	設備零件	年	1	8,400	8,400	各科教具及多媒體影音教材(幼兒園)(班級設備費移列)(新增)。
13,914		32	用品消耗					
13,914		32Y	其他					
389,084	46,532	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				11,633	
389,084	46,532	74	補貼(償)、獎勵、慰				11,633	較上年度預算數46,532元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
389,084	46,532	74Y	問、照護與救濟 其他	人、學期	1x1	11,633	11,633	34,899元。 低收入戶家庭幼生月費補助。 新增項目 幼兒導護費(新增)。
		9	其他				48,000	
		91	其他支出	48,000				
		91Y	其他	48,000				
				年	1	48,000	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,508,294	7,762,027		合 計				7,826,589	
8,007,559	6,656,569	1	用人費用				6,617,569	
5,200,794	4,284,000	11	正式員額薪資				4,284,000	較上年度預算數4,284,000元，無增減。
3,279,052	3,120,000	113	職員薪金	年	1	3,120,000	3,120,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
770,609	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,151,133	468,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,000	30,000	12	聘僱及兼職人員薪資				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
5,000	30,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	2,500	30,000	會計主任兼職費。
232,704	261,441	13	超時工作報酬				261,441	較上年度預算數261,441元，無增減。
232,704	261,441	131	加班費	年	1	190,401	190,401	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、小時	4x96	185	71,040	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,332,043	1,123,500	15	獎金				1,084,500	較上年度預算數1,123,500元，減少39,000元。
674,443	588,000	151	考績獎金	年	1	549,000	549,000	依考績法規定核發之獎金。
657,600	535,500	152	年終獎金	年	1	535,500	535,500	依規定於年節加發之獎金。
455,060	329,640	16	退休及卹償金				329,640	較上年度預算數329,640元，無增減。
302,475	294,840	161	職員退休及離職金	年	1	294,840	294,840	提撥退撫基金。
152,585	34,800	162	工員退休及離職金	年	1	34,800	34,800	提撥勞工退休準備金。
781,958	627,988	18	福利費				627,988	較上年度預算數627,988元，無增減。
515,520	410,148	181	分擔員工保險費	年	1	410,148	410,148	分擔公保、勞保、健保費。
138,438	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	員工上下班交通費。
128,000	112,000	18Y	其他福利費				112,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
300,326	870,348	2	服務費用	年	1	112,000	112,000	休假旅遊補助費。
37,788	32,400	22	郵電費				971,320	
37,788	32,400	222	電話費				34,200	較上年度預算數32,400元，增加1,800元。
10,688	572,988	27	一般服務費	年	1	34,200	34,200	校園安全保全專線電話費用等。
1,008	3,276	276	佣金、匯費、經理費及手續費				572,160	較上年度預算數572,988元，減少828元。
				人、學期	91x2	18	3,276	委託超商代收學雜費手續費。
	555,712	279	外包費				554,884	
				人、月	1x12	42,907	514,884	校警勞務外包費。
				人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
9,680	14,000	27F	體育活動費				14,000	
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員2人，校警1人，合計7人，每人編列2,000元。
179,850	192,960	28	專業服務費				292,960	較上年度預算數192,960元，增加100,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
179,850	192,960	28Y	其他	年	1	292,960	292,960	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
200,409	235,110	3	材料及用品費				236,700	
200,409	235,110	32	用品消耗				236,700	較上年度預算數235,110元，增加1,590元。
185,589	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	231,200	231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
14,820	2,910	325	服裝	人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。 新增項目 護理師公會會費(統籌業務費)(新 增)。
		71	會費				1,000	
		713	職業團體會費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,978,329	2,736,957		合計				2,232,041	
2,978,329	2,736,957	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,232,041	
405,671	1,661,500	51	購置固定資產				503,500	
405,671	1,661,500		一般建築及設備計畫				503,500	
	324,000		廣播系統改善工程					
	324,000	514	購置機械及設備					
	333,100		電話設備改善工程					
	66,000	514	購置機械及設備					
	254,800	515	購置交通及運輸設備					
	12,300	516	購置什項設備					
			e化學習試辦計畫				40,000	
		514	購置機械及				40,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	部	4	10,000	40,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
138,000	186,500		班級設備				253,000	
	34,000	514	購置機械及設備	臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機。
				面	1	40,000	40,000	新購電子白板。
				臺	1	20,500	20,500	新購單槍投影機。
138,000	152,500	516	購置什項設備				177,500	
				座	1	18,000	18,000	新購沙遊物件櫃。
				組	1	21,500	21,500	新購閱讀治療櫃。
				座	1	24,000	24,000	新購遊戲治療櫃。
				臺	1	63,000	63,000	新購噴釉臺。
				組	1	33,000	33,000	新購跳高墊。
				組	1	18,000	18,000	新購窗簾。
56,520	20,500		學校設備				20,500	
56,520	20,500	514	購置機械及設備	臺	1	20,500	20,500	汰舊換新單槍投影機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
22,151	16,000		特殊班設備				16,000	
22,151		514	購置機械及設備					
	16,000	516	購置什項設備				16,000	
				組	1	16,000	16,000	新購資源班恆溫防潮箱。
189,000	762,000		資訊設備				163,000	
189,000	762,000	514	購置機械及設備				163,000	
				年	1	53,000	53,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	5	22,000	110,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
	19,400		幼兒園設備				11,000	
	19,400	516	購置什項設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	新購幼兒園液晶電視機。
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,572,658	1,039,457	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)				1,692,541	
2,572,658	1,039,457		一般建築及設備計畫				1,692,541	一、施工費 活動中心旁及陶藝教室地磚地坪(含拆除運棄)。 新設小田園(外圍空心磚含土壤)。 圍牆欄杆油漆粉刷。 遊戲場彈性地坪(含拆除運棄、
			活動中心旁環境改善工程				1,692,541	
		582	其他遞延支出				1,692,541	
				平方公尺	371	1,260	467,460	
				組	7	3,500	24,500	
				平方公尺	342	180	61,560	
				平方公尺	60	1,580	94,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	400	1,750	700,000	基礎及收邊)。
				平方公尺	400	80	32,000	遊戲場植草墊(50x50x6cm)。
				平方公尺	120	750	90,000	遊戲場植假檢草籽(含填砂質壤土(花土)、有機肥料及養護)。
				式	1	34,848	34,848	遊戲場階梯壓克力地坪(平立面)。
				平方公尺	31	2,000	62,000	遊戲場階梯安全護欄不銹鋼(H=1.2m)(含拆除運棄)。
				式	1	94,030	94,030	遊戲場階梯既有沙坑整理(含舊沙更新)。
				式	1	31,343	31,343	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)。
2,572,658	1,039,457		校園整修工程					
480,722	1,039,457	581	遞延修繕房屋建築支出					
2,091,936		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-45

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
62,793,470	100.00		資產合計	61,285,999	100.00	54,791,714	8,018,087	62,809,801	100.00	-1,523,802
62,793,470	100.00	1	資產	61,285,999	100.00	54,791,714	8,018,087	62,809,801	100.00	-1,523,802
4,767,652	7.59	11	流動資產	3,260,181	5.32	1,365,506	3,418,477	4,783,983	7.62	-1,523,802
4,717,652	7.51	111	現金	3,210,181	5.24	1,292,124	3,441,859	4,733,983	7.54	-1,523,802
4,717,652	7.51	1112	銀行存款	3,210,181	5.24	1,292,124	3,441,859	4,733,983	7.54	-1,523,802
50,000	0.08	115	預付款項	50,000	0.08	73,382	-23,382	50,000	0.08	
50,000	0.08	1154	預付費用	50,000	0.08	73,382	-23,382	50,000	0.08	
238,364	0.38	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	238,364	0.39	164,461	73,903	238,364	0.38	
238,364	0.38	124	準備金	238,364	0.39	164,461	73,903	238,364	0.38	
198,029	0.32	1241	退休及離職準備金	198,029	0.32	114,326	83,703	198,029	0.32	
40,335	0.06	124Y	其他準備金	40,335	0.07	50,135	-9,800	40,335	0.06	
57,787,454	92.03	13	其他資產	57,787,454	94.29	53,261,747	4,525,707	57,787,454	92.00	
57,787,454	92.03	131	什項資產	57,787,454	94.29	53,261,747	4,525,707	57,787,454	92.00	
68,011	0.11	1315	暫付及待結轉帳項	68,011	0.11		68,011	68,011	0.10	
57,719,443	91.92	1316	代管資產	57,719,443	94.18	53,261,747	4,457,696	57,719,443	91.90	
62,793,470	100.00		負債及基金餘額合計	61,285,999	100.00	54,791,714	8,018,087	62,809,801	100.00	-1,523,802
58,959,706	93.89	2	負債	58,959,706	96.20	54,740,198	4,219,508	58,959,706	93.87	
797,519	1.27	21	流動負債	797,519	1.30	1,179,625	-382,106	797,519	1.27	
797,519	1.27	212	應付款項	797,519	1.30	1,179,625	-382,106	797,519	1.27	
795,069	1.27	2123	應付代收款	795,069	1.30	1,176,004	-380,935	795,069	1.27	
2,450	0.00	2125	應付費用	2,450	0.00	3,621	-1,171	2,450	0.00	
58,162,187	92.62	22	其他負債	58,162,187	94.90	53,560,573	4,601,614	58,162,187	92.60	
58,162,187	92.62	221	什項負債	58,162,187	94.90	53,560,573	4,601,614	58,162,187	92.60	
203,262	0.31	2211	存入保證金	203,262	0.33	184,500	18,762	203,262	0.31	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
198,029	0.32	2213	應付退休及離職金	198,029	0.32	114,326	83,703	198,029	0.32	
57,719,443	91.92	2214	應付代管資產	57,719,443	94.18	53,261,747	4,457,696	57,719,443	91.90	
41,453	0.07	2215	暫收及待結轉帳項	41,453	0.07		41,453	41,453	0.07	
3,833,764	6.11	3	基金餘額	2,326,293	3.80	51,516	3,798,579	3,850,095	6.13	-1,523,802
3,833,764	6.11	31	基金餘額	2,326,293	3.80	51,516	3,798,579	3,850,095	6.13	-1,523,802
3,833,764	6.11	311	基金餘額	2,326,293	3.80	51,516	3,798,579	3,850,095	6.13	-1,523,802
3,833,764	6.11	3111	累積餘額	2,326,293	3.80	51,516	3,798,579	3,850,095	6.13	-1,523,802

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，包括固定資產12,502,533元、無形資產190,600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－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-47

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
42,581,086	41,922,020	合計	41,488,224	27,942,966	3,486,628	7,826,589	2,232,041
35,508,323	34,898,073	用人費用	34,977,430	24,962,766	3,397,095	6,617,569	
21,041,034	19,421,860	正式員額薪資	19,085,860	12,520,000	2,281,860	4,284,000	
18,772,344	17,897,860	職員薪金	17,561,860	12,520,000	1,921,860	3,120,000	
1,117,557	1,056,000	工員工資	1,056,000		360,000	696,000	
1,151,133	468,000	警餉	468,000			468,000	
269,910	201,600	聘僱及兼職人員薪資	201,600	171,600		30,000	
269,910	201,600	兼職人員酬金	201,600	171,600		30,000	
511,283	583,471	超時工作報酬	567,471	254,758	51,272	261,441	
481,536	558,991	加班費	542,991	230,278	51,272	261,441	
29,747	24,480	誤餐費	24,480	24,480			
4,349,773	4,956,619	獎金	4,819,619	3,200,000	535,119	1,084,500	
1,946,833	2,480,655	考績獎金	2,385,655	1,586,000	250,655	549,000	
2,402,940	2,475,964	年終獎金	2,433,964	1,614,000	284,464	535,500	
5,965,700	6,351,840	退休及卹償金	6,977,273	6,449,345	198,288	329,640	
5,791,299	6,306,240	職員退休及離職金	6,751,320	6,268,992	187,488	294,840	
174,401	45,600	工員退休及離職金	225,953	180,353	10,800	34,800	
3,370,623	3,382,683	福利費	3,325,607	2,367,063	330,556	627,988	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,054,361	1,753,233	分擔員工保險費	1,725,297	1,092,273	222,876	410,148	
51,500	112,360	傷病醫藥費	113,220	111,500	1,720		
401,696	393,120	員工通勤交通費	393,120	229,320	57,960	105,840	
863,066	1,123,970	其他福利費	1,093,970	933,970	48,000	112,000	
1,942,151	2,288,958	服務費用	2,567,400	1,574,580	21,500	971,320	
136,036	160,500	水電費	312,170	312,170			
136,036	160,500	工作場所電費	312,170	312,170			
37,788	32,400	郵電費	34,200			34,200	
37,788	32,400	電話費	34,200			34,200	
28,420	29,140	旅運費	29,140	29,140			
22,420	29,140	國內旅費	29,140	29,140			
6,000		其他旅運費					
49,200	46,000	印刷裝訂與廣告費	43,700	43,700			
49,200	46,000	印刷及裝訂費	43,700	43,700			
470,780	429,800	修理保養及保固費	430,600	430,600			
265,167	225,000	一般房屋修護費	225,000	225,000			
205,613	204,800	機械及設備修護費	205,600	205,600			
33,678	614,988	一般服務費	614,160	34,000	8,000	572,160	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-49

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,008	3,276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,276			3,276	
	555,712	外包費	554,884			554,884	
32,670	56,000	體育活動費	56,000	34,000	8,000	14,000	
1,114,249	904,130	專業服務費	1,031,430	724,970	13,500	292,960	
812,829	605,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	605,400	605,400			
19,850	20,650	委託檢驗(定)試驗認證費	21,850	21,850			
20	720	試務甄選費	720	720			
36,000		電子計算機軟體服務費					
245,550	277,360	其他	403,460	97,000	13,500	292,960	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
872,873	1,014,200	材料及用品費	705,260	460,160	8,400	236,700	
305,191	421,630	使用材料費	94,100	85,700	8,400		
305,191	421,630	設備零件	94,100	85,700	8,400		
567,682	592,570	用品消耗	611,160	374,460		236,700	
224,508	266,400	辦公(事務)用品	265,400	34,200		231,200	
54,107	64,000	報章什誌	70,500	70,500			
14,820	2,910	服裝	5,500			5,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
269,247	254,260	其他	264,760	264,760			
613,295	690,000	租金、償債與利息	690,000	690,000			
613,295	690,000	交通及運輸設備租金	690,000	690,000			
613,295	690,000	車租	690,000	690,000			
2,978,329	2,736,957	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,232,041				2,232,041
405,671	1,661,500	購置固定資產	503,500				503,500
267,671	1,206,500	購置機械及設備	299,000				299,000
	254,800	購置交通及運輸設備					
138,000	200,200	購置什項設備	204,500				204,500
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
2,572,658	1,039,457	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)	1,692,541				1,692,541
480,722	1,039,457	遞延修繕房屋建築支出					
2,091,936		其他遞延支出	1,692,541				1,692,541
533,538	156,532	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,393	139,760	11,633	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-51

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
		會費	1,000			1,000	
		職業團體會費	1,000			1,000	
533,538	156,532	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	151,393	139,760	11,633		
533,538	156,532	其他	151,393	139,760	11,633		
132,577	137,300	其他	163,700	115,700	48,000		
132,577	137,300	其他支出	163,700	115,700	48,000		
132,577	137,300	其他	163,700	115,700	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	28	28		
國民教育計畫部分	17	17		
正式職員	17	17		
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	7	7		
正式職員	5	5		
正式工員	2	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	34,977,430	19,085,860	201,600	567,471		2,433,964		2,385,655
國民教育計畫	24,962,766	12,520,000	171,600	254,758		1,614,000		1,586,000
職員薪金	12,520,000	12,520,000						
兼職人員酬金	171,600		171,600					
加班費	230,278			230,278				
誤餐費	24,480			24,480				
考績獎金	1,586,000							1,586,000
年終獎金	1,614,000					1,614,000		
職員退休及離職金	6,268,992							
工員退休及離職金	180,353							
分擔員工保險費	1,092,273							
傷病醫藥費	111,500							
員工通勤交通費	229,320							
其他福利費	933,970							
學前教育計畫	3,397,095	2,281,860		51,272		284,464		250,655
職員薪金	1,921,860	1,921,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	51,272			51,272				

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	6,977,273			1,725,297	113,220		393,120	1,093,970	
	6,449,345			1,092,273	111,500		229,320	933,970	
	6,268,992								
	180,353			1,092,273					
					111,500		229,320		
								933,970	
	198,288			222,876	1,720		57,960	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
考績獎金	250,655							250,655
年終獎金	284,464					284,464		
職員退休及離職金	187,488							
工員退休及離職金	10,800							
分擔員工保險費	222,876							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	57,960							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	6,617,569	4,284,000	30,000	261,441		535,500		549,000
職員薪金	3,120,000	3,120,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	468,000	468,000						
兼職人員酬金	30,000		30,000					
加班費	261,441			261,441				
考績獎金	549,000							549,000
年終獎金	535,500					535,500		
職員退休及離職金	294,840							
工員退休及離職金	34,800							

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
分擔員工保險費	410,148							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	112,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
				410,148			105,840	112,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				41,488,224	
國民教育計畫				27,942,966	
學前教育計畫				3,486,628	
一般行政管理計畫				7,826,589	
建築及設備計畫				2,232,041	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-61

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				31,429,594	
國民教育計畫				27,942,966	
學前教育計畫				3,486,628	
(上)年度預算數				31,423,036	
國民教育計畫				27,947,269	
學前教育計畫				3,475,767	
(前)年度決算數				31,094,463	
國民教育計畫				27,379,901	
學前教育計畫				3,714,562	
(103)年度決算數				32,955,408	
國民教育計畫				29,647,264	
學前教育計畫				3,308,144	
(102)年度決算數				29,654,460	
國民教育計畫				26,924,260	
學前教育計畫				2,730,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	12,153,633	539,500		12,693,133	
土地改良物	409,056			409,056	
機械及設備	6,682,507	299,000		6,981,507	
交通及運輸設備	1,129,838			1,129,838	
什項設備	3,777,632	204,500		3,982,132	
電腦軟體	154,600	36,000		190,600	

註：92年度以前已提列折舊117,431元(包括機械及設備累計折舊47,566元、交通及運輸設備累計折舊12,082元、什項設備累計折舊57,783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)。