

中華民國107年度 4-0501624

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市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)

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107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 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -46 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 -48 頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -61 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 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107年度

(七) 固定項目明細表	第 64 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107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	41,203,245	39,964,422	1,238,823	3.10
基金用途	43,928,112	41,488,224	2,439,888	5.88
賸餘(短絀－)	-2,724,867	-1,523,802	-1,201,065	--
餘絀情形：				
基金餘額	878,193	3,603,060	-2,724,867	-75.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,724,867	-1,523,802	-1,201,065	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、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、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

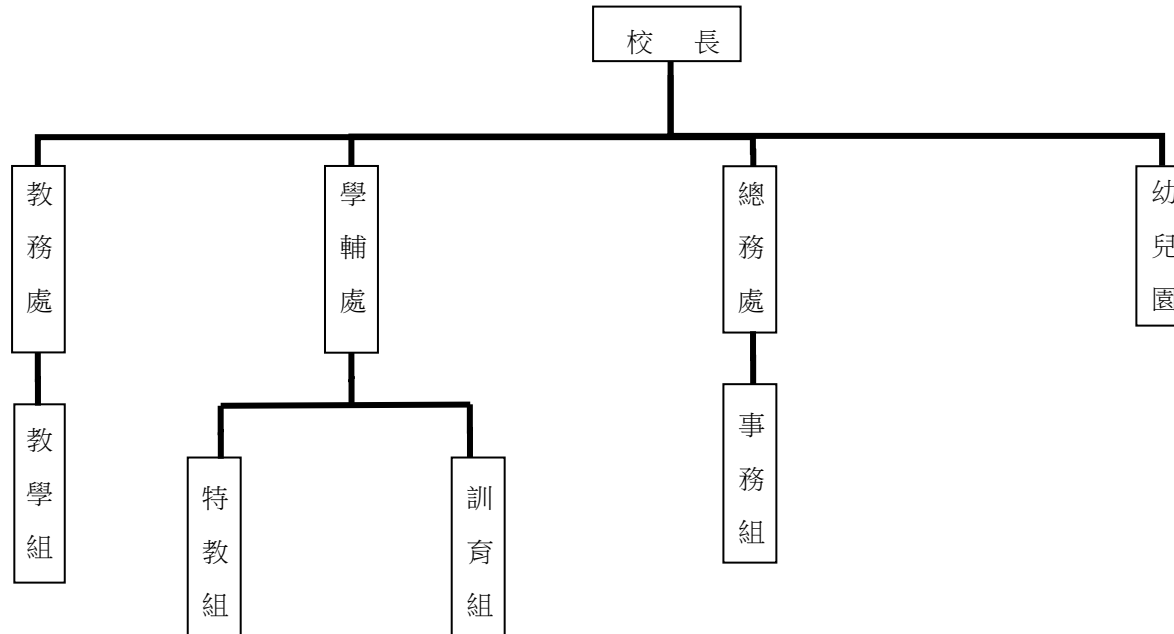
幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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 107 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

40501624-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		41,457,534	42,079,225	49,128,991	39,964,422	41,203,245
用途部分		43,120,554	42,581,086	47,835,893	41,488,224	43,928,112
餘絀部		-1,663,020	-501,861	1,293,098	-1,523,802	-2,724,867

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 28,869,852 元，預定招收 7 班，學生人數 86 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 4,520,205 元，預定招收 1 班，幼兒人數 30 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 8,091,547 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 2,446,508 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理教務處、學輔處、總務處、人事會計室及健康中心辦公空間環境改善工程，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 107 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 40,550,282 元，學雜費收入 597,300 元，雜項收入 46,347 元，基金來源合計 41,203,245 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 28,869,852 元，學前教育計畫 4,520,205 元，一般行政管理計畫 8,091,547 元，建築及設備計畫 2,446,508 元，基金用途合計 43,928,112 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 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,724,867 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,724,867 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 526,000 元。

105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 456,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 70,000 元，共計 526,000 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 1 人，教保員 1 人，廚工 1 人，總計 27 人，較上年度減列工友 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 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 40,550,282 元，較上年度預算數 39,669,839 元，依業務需要核實增列 880,443 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 597,300 元，較上年度預算數 238,920 元，依業務需要核實增列 358,380 元。

6. 雜項收入本年度預算數 46,347 元，較上年度預算數 46,347 元，無增減。

7. 用人費用本年度預算數 36,325,312 元，較上年度預算數 34,952,950 元，依業務需要核實增列 1,372,362 元。

8. 服務費用本年度預算數 3,140,496 元，較上年度預算數 2,567,400 元，依業務需要核實增列 573,096 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 953,640 元，較上年度預算數 729,740 元，依業務需要核實增列 223,900 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 2,446,508 元，較上年度預算數 2,232,041 元，依業務需要核實增列 214,467 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 209,156 元，較上年度預算數 152,393 元，依業務需要核實增列 56,763 元。

13. 其他本年度預算數 163,000 元，較上年度預算數 163,700 元，依業務需要核實減列 700 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 107 年度

二、106 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 116 人，107 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 116 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				526,000	105.09.08府教工字第10539088200號 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。 教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				526,000	
		購置機械及設備				306,000	
		IP攝影機(100萬畫素以上)	臺	12	11,000	132,000	
		IP攝影機(200萬畫素以上)	臺	12	12,000	144,000	
		紅外線感測系統主機	套	2	15,000	30,000	
		購置交通及運輸設備				220,000	
		監視系統儲存設備	組	1	150,000	150,000	
		監視系統主機	組	1	70,000	70,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
49,128,991	4	基金來源	41,203,245	39,964,422	1,238,823
7,000	43	勞務收入	2,000	2,000	
7,000	431	服務收入	2,000	2,000	
4,520	45	財產收入	7,316	7,316	
3,420	451	財產處分收入	4,566	4,566	
1,100	45Y	其他財產收入	2,750	2,750	
48,706,960	46	政府撥入收入	40,550,282	39,669,839	880,443
47,251,798	462	市庫撥款收入	40,550,282	39,669,839	880,443
1,455,162	46Y	政府其他撥入收入			
378,773	4S	教學收入	597,300	238,920	358,380
378,773	4S1	學雜費收入	597,300	238,920	358,380
31,738	4Y	其他收入	46,347	46,347	
31,738	4YY	雜項收入	46,347	46,347	
47,835,893	5	基金用途	43,928,112	41,488,224	2,439,888
32,268,095	53	國民教育計畫	28,869,852	27,942,966	926,886
3,537,009	54	學前教育計畫	4,520,205	3,486,628	1,033,577
8,454,089	5L	一般行政管理計畫	8,091,547	7,826,589	264,958

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
3,576,700	5M	建築及設備計畫	2,446,508	2,232,041	214,467
1,293,098	6	本期賸餘(短絀-)	-2,724,867	-1,523,802	-1,201,065
3,833,764	71	期初基金餘額	3,603,060	3,850,095	-247,035
5,126,862	73	期末基金餘額	878,193	2,326,293	-1,448,100

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107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,724,867	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,724,867	
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－)	-2,724,867	
84	期初現金及約當現金	4,577,505	
85	期末現金及約當現金	1,852,638	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,000	2,000		合計				2,000	
7,000	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,420	4,566		合計				4,566	
3,420	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,100	2,750		合計				2,750	
1,100	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
47,251,798	39,669,839		合計				40,550,282	較上年度預算數39,669,839元，增加880,443元。市府補助款。
47,251,798	39,669,839	462	市庫撥款收入				40,550,282	
				年	1	40,550,282	40,550,282	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
378,773	238,920		合計				597,300	
378,773	238,920	4S1	學雜費收入				597,300	較上年度預算數238,920元，增加358,380元。
				人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
				人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
31,738	46,347		合計				46,347	較上年度預算數46,347元，無增減。 工程圖說費收入等。
31,738	46,347	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,268,095	27,942,966		合 計				28,869,852	
28,041,044	24,938,286	1	用人費用				25,554,256	
13,585,918	12,520,000	11	正式員額薪資				12,408,000	較上年度預算數12,520,000元，減少112,000元。
13,585,918	12,520,000	113	職員薪金	年	1	11,196,000	11,196,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
				年	1	1,212,000	1,212,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
118,300	171,600	12	聘僱及兼職人員薪資				217,360	較上年度預算數171,600元，增加45,760元。
118,300	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。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費

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－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								(由教育局移列之教育部補助款)。
123,136	230,278	13	超時工作報酬				207,878	較上年度預算數230,278元，減少22,400元。
123,136	230,278	131	加班費				207,878	
				年	1	206,398	206,398	不休假出勤加班費。
				年	1	1,480	1,480	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
2,825,674	3,200,000	15	獎金				3,289,000	較上年度預算數3,200,000元，增加89,000元。
1,136,470	1,586,000	151	考績獎金				1,738,000	
				年	1	1,564,000	1,564,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	174,000	174,000	依考績法規定核發之獎金。
1,689,204	1,614,000	152	年終獎金				1,551,000	
				年	1	1,399,500	1,399,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	151,500	151,500	依規定於年節加發之獎金。
9,121,608	6,449,345	16	退休及卹償金				7,091,088	較上年度預算數6,449,345元，增加641,743元。
7,671,650	6,268,992	161	職員退休及離職金				7,091,088	
				年	1	922,896	922,896	提撥退撫基金。
				年	1	97,344	97,344	提撥退撫基金。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	6,070,848	6,070,848	退休人員月退休金，14人 x@36,136元x12月=6,070,848元。
1,449,958	180,353	162	工員退休及離職金					
2,266,408	2,367,063	18	福利費				2,340,930	較上年度預算數2,367,063元，減 少26,133元。
1,275,545	1,092,273	181	分擔員工保險費				1,066,140	
				年	1	963,252	963,252	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	102,888	102,888	分擔公保、勞保、健保費。
35,500	111,500	183	傷病醫藥費				111,500	
				人	9	3,500	31,500	教職員健康檢查費。
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
188,462	229,320	187	員工通勤交通費				229,320	
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
766,901	933,970	18Y	其他福利費				933,970	
				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) 。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	350,000	350,000	人)。
2,393,638	1,574,580	2	服務費用				1,653,432	子女教育補助費。
137,499	312,170	21	水電費				312,170	較上年度預算數312,170元，無增減。
137,499	312,170	212	工作場所電費				312,170	
				年	1	312,170	312,170	班級電費。
46,870	29,140	23	旅運費				29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
46,870	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。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
46,000	43,700	24	印刷裝訂與廣告費				46,000	較上年度預算數43,700元，增加2,300元。
46,000	43,700	241	印刷及裝訂費				46,000	
				年	1	46,000	46,000	印製藝術體驗課程手冊及執行成果報告等。
405,197	430,600	25	修理保養及保固費				437,152	較上年度預算數430,600元，增加6,552元。
210,447	225,000	252	一般房屋修護費				225,000	
				班、年	15x1	15,000	225,000	學校校舍及其他建築物等修理。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
194,750	205,600	255	機械及設備修護費	班、年	15x1	13,000	212,152	各項教學設備及其他公用用具之保養養護。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 太陽光電設備維護費(新增)。
				年	1	10,600	195,000	
				年	1	6,552	10,600	
982,522	34,000	27	一般服務費				6,552	較上年度預算數34,000元，無增減。
951,222		27D	計時與計件人員酬金				34,000	
31,300	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	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
775,550	724,970	28	專業服務費				4,000	較上年度預算數724,970元，增加70,000元。
718,850	605,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	月	12	600	794,970	特教班教材編輯費。
				節	3	1,200	674,200	外聘講座鐘點費(特教班業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
4,000	21,850	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	240	800	192,000	藝術體驗課程內聘講師鐘點費。		
				節	120	1,200	144,000	藝術體驗課程外聘專家學者講師鐘點費。		
				節	120	1,600	192,000	藝術體驗課程外聘專家學者講師鐘點費。		
				節	60	450	27,000	課後社團活動教師鐘點費。		
				節	12	1,600	19,200	性別平等教育宣導活動外聘專家學者鐘點費。		
				節	10	1,600	16,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。		
				節	21	1,200	25,200	教師專業成長外聘講座鐘點費。		
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘講座鐘點費。		
				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	24	800	19,200	學習共同體內聘講座鐘點費(由教育局移列)。		
									23,050	
							年	1	20,650	20,650
			臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費。			

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	720	289	試務甄選費	年	1	720	720	教師甄選試務費用(收支對列)。
52,700	97,000	28Y	其他	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。
927,346	484,640	3	材料及用品費				695,540	
511,209	85,700	31	使用材料費				147,900	較上年度預算數85,700元，增加62,200元。
511,209	85,700	315	設備零件				147,900	
				組	6	4,000	24,000	鍵盤控制器(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	免紙袋吸塵器(班級設備費移列)(新增)。
				組	1	9,500	9,500	AED電池及成人用貼片組(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	69,600	69,600	各科教具及多媒體影音教材(班級設備費移列)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	電腦設備維護及管理費(電腦專

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	10	1,260	12,600	案計畫)。
416,137	398,940	32	用品消耗				547,640	討論椅(純設備)(教務處、學輔處、總務處、人事會計室及健康中心辦公空間環境改善工程移列)(新增)。
31,341	34,200	321	辦公(事務)用品				54,520	較上年度預算數398,940元，增加148,700元。
				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	800	800	性別平等教育宣導活動用文具用品。
				年	1	5,000	5,000	小田園教育體驗實習計畫文具紙張用品(由教育局移列)。
				年	1	2,400	2,400	教師專業成長文具用品。
				年	1	200	200	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
				年	1	13,120	13,120	學習共同體會議用文具、紙張、裝訂費等(由教育局移列)。
49,745	70,500	322	報章什誌				60,000	
				年	1	36,000	36,000	兒童圖書(班級設備費移列)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
6,577 328,474	5,000 289,240	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	24,000	24,000	藝術體驗課程用參考專書及影音光碟。	
								15,000	
		32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費(30班以下)。	
								418,120	
				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。	
				班、年	7x1	1,700	11,900	教學用教科書(由教育局移列)。	
				人、年	25x1	1,700	42,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。	
				年	1	13,820	13,820	特教班教學材料費。	
				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(特教班業務費)。	
				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					

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	240	80	19,200	溪用品、保險費等。
				人、學期	86x2	100	17,200	藝術體驗課程工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	69,000	69,000	訂閱兒童讀物及各項活動比賽費用(學生活動費)。
				人次	40	80	3,200	小田園教育體驗實習計畫用資材、改善土壤介質等材料費(由教育局移列)。
				年	1	200	200	教師專業成長暨行動研究參加及工作人員逾時誤餐費用。
				人次	16	80	1,280	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等費用。
				年	1	1,270	1,270	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	96	80	7,680	開放學校場地用品消耗(收支對列)。
671,512	690,000	4	租金、償債與利息				690,000	學習共同體會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
671,512	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。
671,512	690,000	442	車租				690,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
106,550	139,760	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	次	400	1,725	690,000	學童免費通學專車經費。
		72	捐助、補助與獎助				161,624	
		726	獎助學員生給與				10,000	新增項目
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
106,550	139,760	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				151,624	較上年度預算數139,760元，增 加11,864元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助 金				10,000	
96,550	139,760	74Y	其他				151,624	
				人、週、次	109x42x1	8	36,624	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫。
				人、日	11x200	50	110,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	5x1	1,000	5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
128,005	115,700	9	其他				115,000	
128,005	115,700	91	其他支出				115,000	較上年度預算數115,700元，減 少700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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
128,005	115,700	91Y	其他	年	1	100,800	115,000 100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。 班級自治費。
				班、年	1x1	5,600	5,600	
				人、學期	86x2	50	8,600	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
3,537,009	3,486,628		合計				4,520,205	
3,302,453	3,397,095	1	用人費用				4,384,773	
2,300,906	2,281,860	11	正式員額薪資				2,893,860	較上年度預算數2,281,860元，增加612,000元。
2,019,325	1,921,860	113	職員薪金	年	1	2,509,860	2,509,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
281,581	360,000	114	工員工資	年	1	384,000	384,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
41,856	51,272	13	超時工作報酬				123,888	較上年度預算數51,272元，增加72,616元。
41,856	51,272	131	加班費	年	1	123,888	123,888	不休假出勤加班費。
498,468	535,119	15	獎金				747,733	較上年度預算數535,119元，增加212,614元。
214,615	250,655	151	考績獎金	年	1	386,000	386,000	依考績法規定核發之獎金。
283,853	284,464	152	年終獎金	年	1	361,733	361,733	依規定於年節加發之獎金。
179,684	198,288	16	退休及卹償金				270,864	較上年度預算數198,288元，增

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
162,049	187,488	161	職員退休及離職金	年	1	258,624	258,624	加72,576元。 提撥退撫基金。
17,635	10,800	162	工員退休及離職金	年	1	12,240	12,240	提撥勞工退休準備金。
281,539	330,556	18	福利費				348,428	較上年度預算數330,556元，增加17,872元。
223,579	222,876	181	分擔員工保險費	年	1	272,748	272,748	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
41,100	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。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
114,958	21,500	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

40501624-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
105,958	8,000	27	一般服務費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
102,158		27D	計時與計件人員酬金					
3,800	8,000	27F	體育活動費	人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
9,000	13,500	28	專業服務費				13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
9,000	13,500	28Y	其他	班、人、月	1x3x9	500	13,500	幼兒園學童午餐指導費。
73,066	8,400	3	材料及用品費				19,400	
4,663	8,400	31	使用材料費				19,400	較上年度預算數8,400元，增加11,000元。
4,663	8,400	315	設備零件	臺	2	9,700	19,400	殺菌除臭機(幼兒園班級設備費移列)(新增)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
68,403		32	用品消耗					
68,403		32Y	其他					
46,532	11,633	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				46,532	
46,532	11,633	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				46,532	較上年度預算數11,633元，增加 34,899元。
46,532	11,633	74Y	其他	人、學期	4x1	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增 減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,454,089	7,826,589		合 計				8,091,547	
7,416,369	6,617,569	1	用人費用				6,386,283	
4,655,681	4,284,000	11	正式員額薪資				4,020,000	較上年度預算數4,284,000元，減少264,000元。
3,281,430	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)。
771,780	696,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
602,471	468,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
25,000	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。
25,000	30,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	2,500	30,000	會計人員兼職費。
205,568	261,441	13	超時工作報酬				284,707	較上年度預算數261,441元，增加23,266元。
205,568	261,441	131	加班費	年	1	213,667	213,667	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	71,040	71,040	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,410,671	1,084,500	15	獎金				1,172,500	較上年度預算數1,084,500元，增加88,000元。
758,615	549,000	151	考績獎金				670,000	
				年	1	670,000	670,000	依考績法規定核發之獎金。
652,056	535,500	152	年終獎金				502,500	
				年	1	502,500	502,500	依規定於年節加發之獎金。
421,538	329,640	16	退休及卹償金				343,440	較上年度預算數329,640元，增加13,800元。
339,699	294,840	161	職員退休及離職金				314,640	
				年	1	314,640	314,640	提撥退撫基金。
81,839	34,800	162	工員退休及離職金				28,800	
				年	1	28,800	28,800	提撥勞工退休準備金。
697,911	627,988	18	福利費				535,636	較上年度預算數627,988元，減少92,352元。
470,779	410,148	181	分擔員工保險費				380,916	
				年	1	380,916	380,916	分擔公保、勞保、健保費。
103,702	105,840	187	員工通勤交通費				90,720	
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	員工上下班交通費。
123,430	112,000	18Y	其他福利費				64,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
819,811	971,320	2	服務費用	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
25,820	34,200	22	郵電費				1,465,564	
25,820	34,200	222	電話費				36,000	較上年度預算數34,200元，增加1,800元。
570,995	572,160	27	一般服務費	年	1	36,000	36,000	校園安全保全專線電話費用等。
1,083	3,276	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,014,604	較上年度預算數572,160元，增加442,444元。
555,712	554,884	279	外包費	人、學期	93x2	18	3,348	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
				人、月	1x12	36,000	432,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
14,200	14,000	27F	體育活動費				12,000	
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警1人，合計6人，每人編列2,000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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
150,996	292,960	28	專業服務費				342,960	較上年度預算數292,960元，增加50,000元。
150,996	292,960	28Y	其他	年	1	342,960	342,960	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。
217,909	236,700	3	材料及用品費				238,700	
217,909	236,700	32	用品消耗				238,700	較上年度預算數236,700元，增加2,000元。
214,999	231,200	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。
2,910	5,500	325	服裝	雙	1	100	7,500	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,576,700	2,232,041		合計				2,446,508	
3,576,700	2,232,041	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,446,508	
2,094,198	503,500	51	購置固定資產				853,147	
2,094,198	503,500		一般建築及設備計畫				853,147	
			教務處、學輔處、總務處、人事會計室及健康中心辦公空間環境改善工程				398,247	
		516	購置什項設備				398,247	
				組	1	13,247	13,247	新購討論桌(純設備)。
				臺	7	55,000	385,000	新購變頻分離空調(6.3KW)(非純設備)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		514	班級設備 購置機械及 設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。		
								213,900		
								201,900		
						臺	2	15,500	31,000	新購運動攝影機(內建wifi)。
						臺	1	44,500	44,500	新購單眼相機(全片幅)。
						組	1	12,000	12,000	新購塑膠脊背板(含頭部固定器)。
						組	1	17,500	17,500	汰舊換新留觀病床 (200*100*56cm)。
		516	購置什項設 備	臺	1	16,000	16,000	汰舊換新塑鋼護理工作車 (56*49*98cm 四層抽屜)。		
						組	1	53,900	53,900	新購單眼相機鏡頭(24-70mm f2.8)。
						臺	1	27,000	27,000	新購單槍投影機(超短焦)。
						臺	1	12,000	12,000	新購高壓清洗機(出水量 ：380L/H)。
		516	特殊班設備 購置什項設 備				16,000			
								16,000		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	16,000	16,000	新購資源班防潮箱(容量310L)。
			資訊設備				214,000	
		514	購置機械及設備				214,000	
				臺	3	12,000	36,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	5	25,000	125,000	
				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)。
2,094,198	503,500		校園設備					
1,449,684	299,000	514	購置機械及設備					
445,718		515	購置交通及運輸設備					
198,796	204,500	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,446,502	1,692,541	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)	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,446,502	1,692,541		一般建築及設備計畫				1,557,361	
			教務處、學輔處、總務處、人事會計室及健康中心辦公空間環境改善工程				1,557,361	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,557,361	
				平方公尺	22	3,440	75,680	一、施工費 一般實木地板(諮商室)。
				平方公尺	813	180	146,340	牆面油漆。
				間	4	18,900	75,600	開關及插座(含安全插座)。
				組	11	15,000	165,000	OA辦公組(屏風、桌板、椅、活

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	62	6,300	390,600	動櫃)。
				公尺	42	10,500	441,000	矮櫃(H=120cm)。
				組	21	1,300	27,300	高櫃(H=180cm)。
				式	1	33,000	33,000	照明(14W*4)。
				平方公尺	17	1,580	26,860	網路安裝及測試工資。
				平方公尺	2	4,080	8,160	輕隔間。
				公尺	4	2,480	9,920	觀察窗。
				式	1	5,000	5,000	防焰遮光窗簾。
				式	1	124,912	124,912	二、委託技術服務費(簡易室內裝修審查)。
				式	1	27,989	27,989	三、委託技術服務費(總包價法)。
								四、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,446,502	1,692,541		校園整修工程					
1,446,502		581	遞延修繕房屋建築支出					
	1,692,541	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

40501624-47

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
71,582,576	100.00		資產合計	67,333,907	100.00	61,285,999	8,772,775	70,058,774	100.00	-2,724,867
71,582,576	100.00	1	資產	67,333,907	100.00	61,285,999	8,772,775	70,058,774	100.00	-2,724,867
6,151,307	8.59	11	流動資產	1,902,638	2.83	3,260,181	1,367,324	4,627,505	6.61	-2,724,867
6,101,307	8.52	111	現金	1,852,638	2.76	3,210,181	1,367,324	4,577,505	6.53	-2,724,867
6,101,307	8.52	1112	銀行存款	1,852,638	2.76	3,210,181	1,367,324	4,577,505	6.53	-2,724,867
50,000	0.07	115	預付款項	50,000	0.07	50,000		50,000	0.08	
50,000	0.07	1154	預付費用	50,000	0.07	50,000		50,000	0.08	
1,791,886	2.51	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,791,886	2.66	238,364	1,553,522	1,791,886	2.55	
1,791,886	2.51	124	準備金	1,791,886	2.66	238,364	1,553,522	1,791,886	2.55	
1,726,693	2.41	1241	退休及離職準備金	1,726,693	2.56	198,029	1,528,664	1,726,693	2.46	
65,193	0.10	124Y	其他準備金	65,193	0.10	40,335	24,858	65,193	0.09	
63,639,383	88.90	13	其他資產	63,639,383	94.51	57,787,454	5,851,929	63,639,383	90.84	
63,639,383	88.90	131	什項資產	63,639,383	94.51	57,787,454	5,851,929	63,639,383	90.84	
		1315	暫付及待結轉帳項			68,011	-68,011			
63,639,383	88.90	1316	代管資產	63,639,383	94.51	57,719,443	5,919,940	63,639,383	90.84	
71,582,576	100.00		負債及基金餘額合計	67,333,907	100.00	61,285,999	8,772,775	70,058,774	100.00	-2,724,867
66,455,714	92.84	2	負債	66,455,714	98.70	58,959,706	7,496,008	66,455,714	94.86	
746,541	1.05	21	流動負債	746,541	1.11	797,519	-50,978	746,541	1.07	
746,541	1.05	212	應付款項	746,541	1.11	797,519	-50,978	746,541	1.07	
746,541	1.05	2123	應付代收款	746,541	1.11	795,069	-48,528	746,541	1.07	
		2125	應付費用			2,450	-2,450			
65,709,173	91.79	22	其他負債	65,709,173	97.59	58,162,187	7,546,986	65,709,173	93.79	
65,709,173	91.79	221	什項負債	65,709,173	97.59	58,162,187	7,546,986	65,709,173	93.79	
221,000	0.31	2211	存入保證金	221,000	0.34	203,262	17,738	221,000	0.32	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,726,693	2.41	2213	應付退休及離職金	1,726,693	2.56	198,029	1,528,664	1,726,693	2.46	
63,639,383	88.90	2214	應付代管資產	63,639,383	94.51	57,719,443	5,919,940	63,639,383	90.84	
122,097	0.17	2215	暫收及待結轉帳項	122,097	0.18	41,453	80,644	122,097	0.17	
5,126,862	7.16	3	基金餘額	878,193	1.30	2,326,293	1,276,767	3,603,060	5.14	-2,724,867
5,126,862	7.16	31	基金餘額	878,193	1.30	2,326,293	1,276,767	3,603,060	5.14	-2,724,867
5,126,862	7.16	311	基金餘額	878,193	1.30	2,326,293	1,276,767	3,603,060	5.14	-2,724,867
5,126,862	7.16	3111	累積餘額	878,193	1.30	2,326,293	1,276,767	3,603,060	5.14	-2,724,867

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2,704,379元、無形資產191,975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

40501624-49

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
47,835,893	41,488,224	合計	43,928,112	28,869,852	4,520,205	8,091,547	2,446,508
38,759,866	34,952,950	用人費用	36,325,312	25,554,256	4,384,773	6,386,283	
20,542,505	19,085,860	正式員額薪資	19,321,860	12,408,000	2,893,860	4,020,000	
18,886,673	17,561,860	職員薪金	18,037,860	12,408,000	2,509,860	3,120,000	
1,053,361	1,056,000	工員工資	744,000		384,000	360,000	
602,471	468,000	警餉	540,000			540,000	
143,300	201,600	聘僱及兼職人員薪資	247,360	217,360		30,000	
143,300	201,600	兼職人員酬金	247,360	217,360		30,000	
370,560	542,991	超時工作報酬	616,473	207,878	123,888	284,707	
370,560	542,991	加班費	616,473	207,878	123,888	284,707	
4,734,813	4,819,619	獎金	5,209,233	3,289,000	747,733	1,172,500	
2,109,700	2,385,655	考績獎金	2,794,000	1,738,000	386,000	670,000	
2,625,113	2,433,964	年終獎金	2,415,233	1,551,000	361,733	502,500	
9,722,830	6,977,273	退休及卹償金	7,705,392	7,091,088	270,864	343,440	
8,173,398	6,751,320	職員退休及離職金	7,664,352	7,091,088	258,624	314,640	
1,549,432	225,953	工員退休及離職金	41,040		12,240	28,800	
3,245,858	3,325,607	福利費	3,224,994	2,340,930	348,428	535,636	
1,969,903	1,725,297	分擔員工保險費	1,719,804	1,066,140	272,748	380,916	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
36,360	113,220	傷病醫藥費	113,220	111,500	1,720		
333,264	393,120	員工通勤交通費	378,000	229,320	57,960	90,720	
906,331	1,093,970	其他福利費	1,013,970	933,970	16,000	64,000	
3,328,407	2,567,400	服務費用	3,140,496	1,653,432	21,500	1,465,564	
137,499	312,170	水電費	312,170	312,170			
137,499	312,170	工作場所電費	312,170	312,170			
25,820	34,200	郵電費	36,000			36,000	
25,820	34,200	電話費	36,000			36,000	
46,870	29,140	旅運費	29,140	29,140			
46,870	29,140	國內旅費	29,140	29,140			
46,000	43,700	印刷裝訂與廣告費	46,000	46,000			
46,000	43,700	印刷及裝訂費	46,000	46,000			
405,197	430,600	修理保養及保固費	437,152	437,152			
210,447	225,000	一般房屋修護費	225,000	225,000			
194,750	205,600	機械及設備修護費	212,152	212,152			
1,659,475	614,160	一般服務費	1,056,604	34,000	8,000	1,014,604	
1,083	3,276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,348			3,348	
555,712	554,884	外包費	999,256			999,256	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,053,380		計時與計件人員酬金					
49,300	56,000	體育活動費	54,000	34,000	8,000	12,000	
935,546	1,031,430	專業服務費	1,151,430	794,970	13,500	342,960	
718,850	605,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	674,200	674,200			
4,000	21,850	委託檢驗(定)試驗認證費	23,050	23,050			
	720	試務甄選費	720	720			
212,696	403,460	其他	453,460	97,000	13,500	342,960	
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	
1,218,321	729,740	材料及用品費	953,640	695,540	19,400	238,700	
515,872	94,100	使用材料費	167,300	147,900	19,400		
515,872	94,100	設備零件	167,300	147,900	19,400		
702,449	635,640	用品消耗	786,340	547,640		238,700	
246,340	265,400	辦公(事務)用品	285,720	54,520		231,200	
49,745	70,500	報章什誌	60,000	60,000			
2,910	5,500	服裝	7,500			7,500	
6,577	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
396,877	289,240	其他	418,120	418,120			

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
671,512	690,000	租金、償債與利息	690,000	690,000			
671,512	690,000	交通及運輸設備租金	690,000	690,000			
671,512	690,000	車租	690,000	690,000			
3,576,700	2,232,041	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,446,508				2,446,508
2,094,198	503,500	購置固定資產	853,147				853,147
1,449,684	299,000	購置機械及設備	426,900				426,900
445,718		購置交通及運輸設備					
198,796	204,500	購置什項設備	426,247				426,247
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
1,446,502	1,692,541	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)	1,557,361				1,557,361
1,446,502		遞延修繕房屋建築支出	1,557,361				1,557,361
	1,692,541	其他遞延支出					
153,082	152,393	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	209,156	161,624	46,532	1,000	
	1,000	會費	1,000			1,000	
	1,000	職業團體會費	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

40501624-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
153,082	151,393	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	198,156	151,624	46,532		
10,000		慰問金、照護及濟助金					
143,082	151,393	其他	198,156	151,624	46,532		
128,005	163,700	其他	163,000	115,000	48,000		
128,005	163,700	其他支出	163,000	115,000	48,000		
128,005	163,700	其他	163,000	115,000	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

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	27	28	-1	
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	6	7	-1	
正式職員	5	5		
正式工員	1	2	-1	

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	36,325,312	19,321,860	247,360	616,473		2,415,233		2,794,000
國民教育計畫	25,554,256	12,408,000	217,360	207,878		1,551,000		1,738,000
職員薪金	12,408,000	12,408,000						
兼職人員酬金	217,360		217,360					
加班費	207,878			207,878				
考績獎金	1,738,000							1,738,000
年終獎金	1,551,000					1,551,000		
職員退休及離職金	7,091,088							
分擔員工保險費	1,066,140							
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	4,384,773	2,893,860		123,888		361,733		386,000
職員薪金	2,509,860	2,509,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	123,888			123,888				
考績獎金	386,000							386,000
年終獎金	361,733					361,733		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	7,705,392			1,719,804	113,220		378,000	1,013,970	
	7,091,088			1,066,140	111,500		229,320	933,970	
	7,091,088			1,066,140	111,500		229,320	933,970	
	270,864			272,748	1,720		57,960	16,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	258,624							
工員退休及離職金	12,240							
分擔員工保險費	272,748							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	57,960							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	6,386,283	4,020,000	30,000	284,707		502,500		670,000
職員薪金	3,120,000	3,120,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員酬金	30,000		30,000					
加班費	284,707			284,707				
考績獎金	670,000							670,000
年終獎金	502,500					502,500		
職員退休及離職金	314,640							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	380,916							
員工通勤交通費	90,720							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	258,624								
	12,240								
				272,748					
					1,720				
							57,960		
	343,440			380,916			90,720	16,000	
								64,000	
	314,640								
	28,800								
				380,916					
							90,720		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	64,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								64,000	

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				43,928,112	
國民教育計畫				28,869,852	
學前教育計畫				4,520,205	
一般行政管理計畫				8,091,547	
建築及設備計畫				2,446,508	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				33,390,057	
國民教育計畫				28,869,852	
學前教育計畫				4,520,205	
(上)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	
(前)年度決算數				35,805,104	
國民教育計畫				32,268,095	
學前教育計畫				3,537,009	
(104)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	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	11,634,421	8,515,884	889,147		1,111,330	2,896,354
土地改良物	409,056	122,262			35,784	251,010
機械及設備	6,363,573	4,712,575	426,900		747,900	1,329,998
交通及運輸設備	976,913	478,971			98,400	399,542
什項設備	3,694,279	3,182,749	426,247		213,948	723,829
電腦軟體	190,600	19,327	36,000		15,298	191,975

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。