

中華民國 108 年度 4-0501624

臺北市總預算

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)

臺北市士林區溪山國民小學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 17 -22 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 23 -24 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 25 -27 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -29 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 46 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	43,331	41,203	2,128	5.16
基金用途	44,766	43,928	838	1.91
賸餘(短絀)	-1,435	-2,725	1,290	--
餘絀情形：				
基金餘額	896	2,331	-1,435	-61.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,435	-2,725	1,290	--

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 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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。
- (三) 本校以「打造一所徜徉山林的幸福學園」為學校願景，在自然的環境中引領孩子適性、快樂成長。「在生活中學習，在學習中生活」，「學生的學習應與其生活經驗相結合」，進行課程規劃與教學活動，整合家庭、社區、社會及自然資源，豐富學習素材，同時結合教師專業、效能行政，讓每位學生在學校裡都能得到應有的照顧，落實學生基本能力培養，肯定自己，發展潛能。

二、施政重點：

- (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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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. 落實小班優勢，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

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 108 年度

(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，如籃球社、蛇板社、直排輪社、魔術社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 以孩子關心有興趣的生活經驗為題材，引發孩子的學習興趣，以多元的體驗活動，觸發孩子經由五感感動，作為學習的起點，並以問題解決的過程，培養孩子各項生活應用能力，團隊合作的精神，在與環境互動的過程中，建構屬於自我創造的知識系統。
2. 本校打造友善支持的學習環境，創造豐富多元的「學習機會」，藉由體驗課程的省思實踐，提供個別適性的「學習歷程」，培養高效能的自我領導力，養成主動積極的「學習態度」，創新思維挑戰高峰的勇氣，展現豐碩優質的「學習成效」。

三、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：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、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。

(二) 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。

1. 學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各項訓育等活動、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。

2. 輔特組：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、辦理輔導資料蒐集建檔、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

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

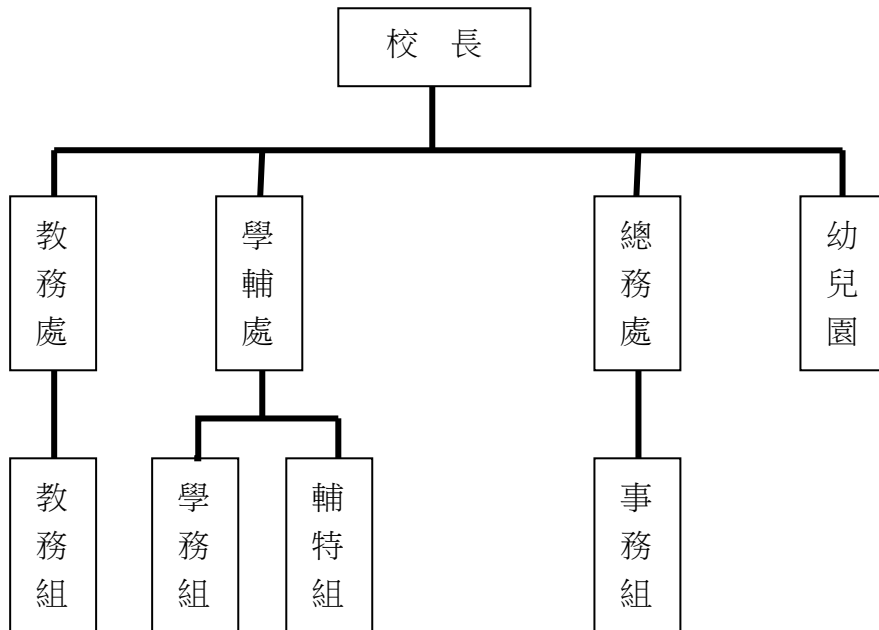
中華民國 108 年度

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。

(三) 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、工程驗收、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。

(四) 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。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	29,070	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項教學等業務。	4,508	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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	8,142	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	3,046	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理舊校門周邊教學區及水生植物教學區環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、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 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 5 千元、公庫撥款收入 4,266 萬 4 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 4 萬 7 千元，本年度基金來源 4,333 萬 1 千元，較上年度預算數 4,120 萬 3 千元，增加 212 萬 8 千元，約 5.16%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,907 萬元，學前教育計畫 450 萬 8 千元，一般行政管

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 108 年度

理計畫 814 萬 2 千元，建築及設備計畫 304 萬 6 千元，本年度基金用途 4,476 萬 6 千元，較上年度預算數 4,392 萬 8 千元，增加 83 萬 8 千元，約 1.91%，主要係增編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 143 萬 5 千元，較上年度預算數差短 272 萬 5 千元，減少 129 萬元，約 47.34%，將移用以前基金餘額 143 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 143 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升畢業生素質 (國小)	國小基本學力檢測達到基礎以上學生比率	國小基本學力檢測各科達基礎、中級及高級總人數/各科參加測驗人數 x100% 單位：%	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 4,127 萬元，較預算數 3,996 萬 4 千元，計增加 130 萬 6 千元，約 3.27%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 4,134 萬元，較預算數 4,148 萬 8 千元，計減少 14 萬 8 千元，約 0.36%，主要係因用人費用覈實支用賸餘所致。

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 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質 (國小)	國小基本學力 檢測達到基礎 以上學生比率	50%	國小基本學力檢 測各科達基礎、 中級及高級總人 數 6 人占各科參 加測驗人數 12 人，比率為 50%， 達原訂目標值。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1,882 萬元，較預算分配數 1,881 萬 2 千元，計增加 8 千元，約 0.04%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 1,887 萬 7 千元，較預算分配數 2,153 萬 7 千元，計減少 266 萬元，約 12.35%，主要係因用人費用覈實支用賸餘所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質 (國小)	國小基本學力 檢測達到基礎 以上學生比率	60%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，國小基 本學力檢測各科 達基礎、中級及 高級總人數 12 人 占各科參加測驗 人數 20 人，比率 為 60%，達原訂 目標值。

陸、其他：無。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
41,270	基金來源	43,331	41,203	2,128
6	勞務收入	2	2	
6	服務收入	2	2	
63	財產收入	20	7	13
63	財產處分收入	15	5	10
	其他財產收入	5	3	2
40,612	政府撥入收入	42,664	40,550	2,114
40,452	公庫撥款收入	42,664	40,550	2,114
160	政府其他撥入收入			
560	教學收入	598	597	1
560	學雜費收入	598	597	1
29	其他收入	47	46	1
29	雜項收入	47	46	1
41,340	基金用途	44,766	43,928	838
27,088	國民教育計畫	29,070	28,870	200
3,365	學前教育計畫	4,508	4,520	-12
7,944	一般行政管理計畫	8,142	8,092	50
2,943	建築及設備計畫	3,046	2,447	599
-70	本期賸餘(短絀)	-1,435	-2,725	1,290
5,127	期初基金餘額	2,331	3,603	-1,272
5,057	期末基金餘額	896	878	18

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,435	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,435	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,435	
期初現金及約當現金			3,418	
期末現金及約當現金			1,983	

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。

預算明細表

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－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
服務收入	人、次	2x2	500	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
				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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數4,566元，增加10,434元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
其他財產收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數2,750元，增加2,250元。 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				42,664,000	
公庫撥款收入	年	1	42,664,000	42,664,000	較上年度預算數40,550,282元，增加2,113,718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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數597,300元，增加700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。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				47,000	
雜項收入	年	1	47,000	47,000	較上年度預算數46,347元，增加653元。 工程圖說費收入等。

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108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
27,087,931	28,869,852	合計	29,070,000	
24,192,824	25,554,256	用人費用	25,284,000	
13,271,289	12,408,000	正式員額薪資	12,428,000	較上年度預算數12,408,000元，增加20,000元。
13,271,289	12,408,000	職員薪金	12,428,000	
			11,216,000	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)。
			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)。
40,040	217,360	聘僱及兼職人員薪資	217,360	較上年度預算數217,360元，無增減。
40,040	217,360	兼職人員酬金	217,360	
			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*220節=660節，每節260元。
			4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
168,064	207,878	超時工作報酬	228,679	較上年度預算數207,878元，增加20,801元。
168,064	207,878	加班費	228,679	
			227,199	不休假出勤加班費。
			1,480	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
2,770,789	3,289,000	獎金	3,440,500	較上年度預算數3,289,000元，增加151,500元。
1,117,670	1,738,000	考績獎金	1,789,000	
			1,615,000	依考績法規定核發之獎金。
			174,000	依考績法規定核發之獎金。
1,653,119	1,551,000	年終獎金	1,651,500	
			1,500,000	依規定於年節加發之獎金。
			151,500	依規定於年節加發之獎金。
6,170,019	7,091,088	退休及卹償金	6,610,932	較上年度預算數7,091,088元，減少480,156元。
6,170,019	7,091,088	職員退休及離職金	6,610,932	
			943,488	提撥退撫基金。
			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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			5,570,100	退休人員月退休金，15人* $30,945$ 元*12月=5,570,100元。
1,772,623	2,340,930	福利費	2,358,529	較上年度預算數2,340,930元，增加17,599元。
1,163,453	1,066,140	分擔員工保險費	1,069,362	
			966,474	分擔公保、勞保、健保費。
			102,888	分擔公保、勞保、健保費。
56,000	111,500	傷病醫藥費	111,500	
			31,500	教職員健康檢查補助費，9人*3,500元。
			80,000	教職員健康檢查補助費，5人*16,000元。
171,944	229,320	員工通勤交通費	229,320	
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
381,226	933,970	其他福利費	948,347	
			96,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			349,927	子女教育補助費。
1,493,904	1,653,432	服務費用	1,788,000	
157,535	312,170	水電費	370,226	較上年度預算數312,170元，增加58,056元。
157,535	312,170	工作場所電費	370,226	
			370,226	班級電費。
28,472	29,140	旅運費	29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
28,472	29,140	國內旅費	29,140	
			10,540	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
	46,000	印刷裝訂與廣告費	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。
	46,000	印刷及裝訂費	46,000	
			46,000	藝術體驗課程印製手冊及執行成果報告等。

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108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
465,545	437,152	修理保養及保固費	437,152	較上年度預算數437,152元，無增減。
316,045	225,000	一般房屋修護費	225,000	225,000 學校校舍及其他建築物等修理，15班*15,000元。
149,500	212,152	機械及設備修護費	212,152	195,000 各項教學設備及其他公用用具之保養養護，15班*13,000元。
			10,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			6,552	太陽光電設備維護費。
173,757	34,000	一般服務費	149,712	較上年度預算數34,000元，增加115,712元。
141,857		計時與計件人員酬金	115,712	13,312 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
31,900	34,000	體育活動費	34,000	30,000 文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
668,595	794,970	專業服務費	755,770	較上年度預算數794,970元，減少39,200元。
567,595	674,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	7,200 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			3,600	外聘講座鐘點費(特教班業務費)。
			192,000	藝術體驗課程內聘講師鐘點費。
			316,000	藝術體驗課程外聘專家學者講師鐘點費。
			27,000	課後社團活動講師鐘點費。
			19,200	性別平等教育宣導活動外聘專家學者鐘點費。
			16,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講師鐘點費。
			44,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘專家學者鐘點費。

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108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
11,200	23,050	委託檢驗(定)試驗認證費	23,050	
			20,650	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
	720	試務甄選費	720	
			720	教師甄選試務費用(收支對列)。
89,800	97,000	其他專業服務費	97,000	
			5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
495,289	695,540	材料及用品費	984,000	
85,120	147,900	使用材料費	148,710	較上年度預算數147,900元，增加810元。
85,120	147,900	設備零件	148,710	
			36,000	陶藝桌椅，4組*9,000元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			1,000	感覺統合教學教具，2學期*500元(特殊班級設備費移列)(新增)。
			56,510	各科教具及多媒體影音教材(班級設備費移列)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)。
410,169	547,640	用品消耗	835,290	較上年度預算數547,640元，增加287,650元。
35,589	54,520	辦公(事務)用品	41,400	
			30,000	藝術體驗課程用文具用品。
			3,000	課後社團活動文具、紙張等。
			800	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			5,000	小田園教育體驗實習計畫文具紙張用品。
			2,400	教師專業成長文具用品。
			200	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
64,418	60,000	報章雜誌	65,200	

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108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
8,085	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,200	兒童圖書(班級設備費移列)。
			24,000	藝術體驗課程用參考專書及影音光碟。
			15,000	
			15,000	健康中心藥品費(30班以下)。
302,077	418,120	其他用品消耗	713,690	
			10,000	兒童節慶活動費(新增)。
			22,050	專用垃圾袋費用，7班*3,150元(普通班級業務費)。
			7,700	消毒藥水及衛生清潔用品，7班*1,100元(普通班級業務費)。
			82,920	普通班教學材料費，6班*13,820元。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700元。
			42,500	弱勢學生用教科書，25人*1,700元。
			16,200	敬師活動費，27人*600元(新增)。
			13,820	特教班教學材料費。
			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)。
			26,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			46,100	運動會活動材料及其他雜支等經費。
			19,200	藝術體驗課程工作人員逾時誤餐費用，240人次*80元。
			62,000	藝術體驗課程用陶土、顏料、溯溪用品、保險費等。
			22,000	訂閱兒童讀物及各項活動比賽費用，110人*2學期*100元(學生活動費)。
			69,000	小田園教育體驗實習計畫用資材、改善土壤介質等材料費。
			3,200	教師專業成長暨行動研究參加及工作人員逾時誤餐費用，40人次*80元。
			250,000	綠屋頂計畫用資材及耗品(由教育局移列)。
			200	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等費用。
			1,280	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，16人次*80元(收支對列)。
			3,520	開放學校場地用品消耗(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108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
672,750	690,000	租金、償債、利息及相關手續費	690,000	
672,750	690,000	交通及運輸設備租金	690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
672,750	690,000	車租	690,000	學童免費通學專車經費，400次*1,725元。
137,549	161,624	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	207,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	臺北市教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
137,549	151,624	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	197,000	較上年度預算數151,624元，增加45,376元。
137,549	151,624	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	197,000	
			3,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，3人*1,000元。
			43,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，137人*40週*8元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			150,000	清寒學生餐費補助，15人*200日*50元。
95,615	115,000	其他	117,000	
95,615	115,000	其他支出	117,000	較上年度預算數115,000元，增加2,000元。
95,615	115,000	其他	117,000	
			100,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，1班*5,600元。
			11,000	班級自治費，110人*2學期*50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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
3,364,637	4,520,205	合計	4,508,000	
3,300,934	4,384,773	用人費用	4,384,000	
2,360,079	2,893,860	正式員額薪資	2,893,860	較上年度預算數2,893,860元，無增減。
2,014,478	2,509,860	職員薪金	2,509,860	
			2,509,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
345,601	384,000	工員工資	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)。
	123,888	超時工作報酬	123,888	較上年度預算數123,888元，無增減。
	123,888	加班費	123,888	
			123,888	不休假出勤加班費。
491,864	747,733	獎金	746,960	較上年度預算數747,733元，減少773元。
210,475	386,000	考績獎金	386,000	
			386,000	依考績法規定核發之獎金。
281,389	361,733	年終獎金	360,960	
			360,960	依規定於年節加發之獎金。
172,982	270,864	退休及卹償金	270,864	較上年度預算數270,864元，無增減。
151,166	258,624	職員退休及離職金	258,624	
			258,624	提撥退撫基金。
21,816	12,240	工員退休及離職金	12,240	
			12,240	提撥勞工退休準備金。
276,009	348,428	福利費	348,428	較上年度預算數348,428元，無增減。
220,969	272,748	分擔員工保險費	272,748	
			272,748	分擔公保、勞保、健保費。
1,450	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工1人健康檢查補助費。
			860	幼兒園教保人員1人健康檢查補助費(每2人編1人)。
37,590	57,960	員工通勤交通費	57,960	
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			15,120	廚工上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			15,120	行政人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段

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108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
				*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
21,100	21,500	服務費用	22,000	
7,600	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,600	8,000	體育活動費	8,000	
			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)。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
13,500	13,500	專業服務費	14,000	較上年度預算數13,500元，增加500元。
13,500	13,500	其他專業服務費	14,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			13,500	幼兒園學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
8,290	19,400	材料及用品費		
8,290	19,400	使用材料費		較上年度預算數19,400元，減少19,400元。
8,290	19,400	設備零件		
11,633	46,532	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	
11,633	46,532	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	較上年度預算數46,532元，增加7,468元。
11,633	46,532	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	
			6,528	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，34人*40週*4.8元(新增)。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，4人*11,633元。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
22,680	48,000	其他	48,000	
22,680	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,680	48,000	其他	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
7,944,476	8,091,547	合計	8,142,000	
6,660,193	6,386,283	用人費用	6,330,000	
4,184,928	4,020,000	正式員額薪資	4,020,000	較上年度預算數4,020,000元，無增減。
3,238,254	3,120,000	職員薪金	3,120,000	3,120,000 教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
372,430	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
574,244	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
30,000	30,000	聘僱及兼職人員薪資	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
30,000	30,000	兼職人員酬金	30,000	30,000 會計人員兼職費，1人*12月*2,500元。
195,676	284,707	超時工作報酬	197,167	較上年度預算數284,707元，減少87,540元。
195,676	284,707	加班費	197,167	178,667 不休假出勤加班費。 18,500 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,312,920	1,172,500	獎金	1,171,757	較上年度預算數1,172,500元，減少743元。
651,748	670,000	考績獎金	670,000	670,000 依考績法規定核發之獎金。
661,172	502,500	年終獎金	501,757	501,757 依規定於年節加發之獎金。
351,783	343,440	退休及卹償金	343,440	較上年度預算數343,440元，無增減。
317,727	314,640	職員退休及離職金	314,640	314,640 提撥退撫基金。
34,056	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
584,886	535,636	福利費	567,636	較上年度預算數535,636元，增加32,000元。
394,037	380,916	分擔員工保險費	380,916	380,916 分擔公保、勞保、健保費。
94,849	90,720	員工通勤交通費	90,720	90,720 員工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
96,000	64,000	其他福利費	96,000	96,000 休假旅遊補助費。
1,056,749	1,465,564	服務費用	1,576,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
31,426	36,000	郵電費	45,760	較上年度預算數36,000元，增加9,760元。
31,426	36,000	電話費	45,760	校園安全保全專線電話費用等。
687,067	1,014,604	一般服務費	1,022,740	較上年度預算數1,014,604元，增加8,136元。
7,301	3,348	佣金、匯費、經理費及手續費	4,032	
			4,032	委託超商代收學雜費手續費，112人*2學期*18元。
667,266	999,256	外包費	1,006,708	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
12,500	12,000	體育活動費	12,000	
			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。
266,256	342,960	專業服務費	435,500	較上年度預算數342,960元，增加92,540元。
266,256	342,960	其他專業服務費	435,500	
			435,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
227,534	238,700	材料及用品費	235,000	
227,534	238,700	用品消耗	235,000	較上年度預算數238,700元，減少3,700元。
222,034	231,200	辦公(事務)用品	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*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,500	7,500	服裝	3,000	
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100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108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
			300	校警服裝配備，1人*300元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第34年)。
		其他用品消耗	800	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(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108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
2,943,055	2,446,508	合計	3,046,000	
2,943,055	2,446,508	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,046,000	
503,400	853,147	購建固定資產	603,000	
503,400	853,147	一般建築及設備計畫	603,000	
		校園能源翻新補助計畫	129,000	
		購置雜項設備	129,000	
			82,000	汰舊換新7.1KW一對一分離式 冷氣機，2臺*41,000元。
			47,000	汰舊換新8.3KW一對一分離式 冷氣機1臺。
		班級設備	225,600	
		購置機械及設備	210,600	
			28,000	新購手作木工車床1臺(355六段 變速)。
			22,000	新購不鏽鋼蔬果乾燥機1臺(10 層11盤)。
			22,000	新購平台圓鋸機1臺(鋸片直徑 255mm)。
			43,000	新購攜帶式行動擴大機1組。
			60,000	新購空拍機1臺(30分鐘續航)。
			35,600	新購短焦投影機1臺(0.59英吋 LCD、1,280 * 800像素)。
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購陰乾架1臺(99*60*160公分)。
		特殊班設備	15,000	
		購置機械及設備	15,000	
			15,000	新購攝影機1臺(BIONZ X 影像 處理器)。
		資訊設備	214,000	
		購置機械及設備	214,000	
			53,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			36,000	新購平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
			125,000	汰舊換新個人電腦，5部*25,

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108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
				000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	19,400	
		購置機械及設備	19,400	
			19,400	汰舊換新數位相機1臺(3吋LCD 上掀螢幕)。
503,400	853,147	校園設備		
299,000	426,900	購置機械及設備		
204,400	426,247	購置雜項設備		
36,000	36,000	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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
2,403,655	1,557,361	遞延支出	2,407,000	
2,403,655	1,557,361	一般建築及設備計畫	2,407,000	
		舊校門周邊教學區及水生 植物教學區環境改善工程	2,407,000	
		其他遞延支出	2,407,000	
			2,228,959	一、施工費。
			133,738	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			44,303	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,403,655	1,557,361	校園整修工程		
156,136	1,557,361	遞延修繕房屋建築支出		
2,247,519		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 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

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
71,710	資產合計	67,549	68,984	-1,435
71,710	資產	67,549	68,984	-1,435
6,193	流動資產	2,033	3,468	-1,435
6,143	現金	1,983	3,418	-1,435
6,143	銀行存款	1,983	3,418	-1,435
50	預付款項	50	50	
50	預付費用	50	50	
1,862	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,862	1,862	
1,862	準備金	1,862	1,862	
1,778	退休及離職準備金	1,778	1,778	
84	其他準備金	84	84	
63,655	其他資產	63,654	63,654	
63,655	什項資產	63,654	63,654	
15	暫付及待結轉帳項	15	15	
63,639	代管資產	63,639	63,639	
71,710	負債及基金餘額合計	67,549	68,984	-1,435
66,653	負債	66,653	66,653	
960	流動負債	960	960	
960	應付款項	960	960	
960	應付代收款	960	960	
65,693	其他負債	65,693	65,693	
65,693	什項負債	65,693	65,693	
267	存入保證金	267	267	
1,778	應付退休及離職金	1,778	1,778	
63,639	應付代管資產	63,639	63,639	
9	暫收及待結轉帳項	9	9	
5,057	基金餘額	896	2,331	-1,435
5,057	基金餘額	896	2,331	-1,435
5,057	基金餘額	896	2,331	-1,435
5,057	累積餘額	896	2,331	-1,435

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3,144,652元、無形資產70,291元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
41,340,099	43,928,112	合計		44,766,000	29,070,000
34,153,951	36,325,312	用人費用		35,998,000	25,284,000
19,816,296	19,321,860	正式員額薪資		19,341,860	12,428,000
18,524,021	18,037,860	職員薪金		18,057,860	12,428,000
718,031	744,000	工員工資		744,000	
574,244	540,000	警餉		540,000	
70,040	247,360	聘僱及兼職人員薪資		247,360	217,360
70,040	247,360	兼職人員酬金		247,360	217,360
363,740	616,473	超時工作報酬		549,734	228,679
363,740	616,473	加班費		549,734	228,679
4,575,573	5,209,233	獎金		5,359,217	3,440,500
1,979,893	2,794,000	考績獎金		2,845,000	1,789,000
2,595,680	2,415,233	年終獎金		2,514,217	1,651,500
6,694,784	7,705,392	退休及卹償金		7,225,236	6,610,932
6,638,912	7,664,352	職員退休及離職金		7,184,196	6,610,932
55,872	41,040	工員退休及離職金		41,040	
2,633,518	3,224,994	福利費		3,274,593	2,358,529
1,778,459	1,719,804	分擔員工保險費		1,723,026	1,069,362
57,450	113,220	傷病醫藥費		113,220	111,500
304,383	378,000	員工通勤交通費		378,000	229,320
493,226	1,013,970	其他福利費		1,060,347	948,347
2,571,753	3,140,496	服務費用		3,386,000	1,788,000
157,535	312,170	水電費		370,226	370,226
157,535	312,170	工作場所電費		370,226	370,226
31,426	36,000	郵電費		45,760	
31,426	36,000	電話費		45,760	
28,472	29,140	旅運費		29,140	29,140
28,472	29,140	國內旅費		29,140	29,140
	46,000	印刷裝訂與廣告費		46,000	46,000
	46,000	印刷及裝訂費		46,000	46,000
465,545	437,152	修理保養及保固費		437,152	437,152

臺北市士林區溪山國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
4,508,000	8,142,000	3,046,000			
4,384,000	6,330,000				
2,893,860	4,020,000				
2,509,860	3,120,000				
384,000	360,000				
	540,000				
	30,000				
	30,000				
123,888	197,167				
123,888	197,167				
746,960	1,171,757				
386,000	670,000				
360,960	501,757				
270,864	343,440				
258,624	314,640				
12,240	28,800				
348,428	567,636				
272,748	380,916				
1,720					
57,960	90,720				
16,000	96,000				
22,000	1,576,000				
	45,760				
	45,760				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
316,045	225,000	一般房屋修護費		225,000	225,000
149,500	212,152	機械及設備修護費		212,152	212,152
868,424	1,056,604	一般服務費		1,180,452	149,712
7,301	3,348	佣金、匯費、經理費及手續費		4,032	
667,266	999,256	外包費		1,006,708	
141,857		計時與計件人員酬金		115,712	115,712
52,000	54,000	體育活動費		54,000	34,000
948,351	1,151,430	專業服務費		1,205,270	755,770
567,595	674,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		635,000	635,000
11,200	23,050	委託檢驗(定)試驗認證費		23,050	23,050
	720	試務甄選費		720	720
369,556	453,460	其他專業服務費		546,500	97,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
731,113	953,640	材料及用品費		1,219,000	984,000
93,410	167,300	使用材料費		148,710	148,710
93,410	167,300	設備零件		148,710	148,710
637,703	786,340	用品消耗		1,070,290	835,290
257,623	285,720	辦公(事務)用品		272,600	41,400
64,418	60,000	報章雜誌		65,200	65,200
5,500	7,500	服裝		3,000	
8,085	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
302,077	418,120	其他用品消耗		714,490	713,690
672,750	690,000	租金、償債、利息及相關手續費		690,000	690,000
672,750	690,000	交通及運輸設備租金		690,000	690,000
672,750	690,000	車租		690,000	690,000
2,943,055	2,446,508	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,046,000	
503,400	853,147	購建固定資產		603,000	
299,000	426,900	購置機械及設備		459,000	
204,400	426,247	購置雜項設備		144,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	

臺北市士林區溪山國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
8,000	1,022,740				
	4,032				
	1,006,708				
8,000	12,000				
14,000	435,500				
14,000	435,500				
	72,000				
	72,000				
	235,000				
	235,000				
	231,200				
	3,000				
	800				
		3,046,000			
		603,000			
		459,000			
		144,000			
		36,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,403,655	1,557,361	遞延支出	2,407,000	
156,136	1,557,361	遞延修繕房屋建築支出		
2,247,519		其他遞延支出	2,407,000	
149,182	209,156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	262,000	207,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
149,182	198,156	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	251,000	197,000
149,182	198,156	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	251,000	197,000
118,295	163,000	其他	165,000	117,000
118,295	163,000	其他支出	165,000	117,000
118,295	163,000	其他	165,000	117,000

臺北市士林區溪山國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		36,000			
		2,407,000			
		2,407,000			
54,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
54,000					
54,000					
48,000					
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

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	27		27	
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		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	

註：1.本校領有兼職酬金之人數計1人。2.本校外包費編列2人校警及職工薪資等相關費用，計96萬6,708元。3.本校計時與計件人員酬金編列8人閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	35,998,000	19,341,860		549,734		2,514,217	2,845,000	
國民教育計畫	25,284,000	12,428,000		228,679		1,651,500	1,789,000	
職員薪金	12,428,000	12,428,000						
兼職人員 酬金	217,360							
加班費	228,679			228,679				
考績獎金	1,789,000						1,789,000	
年終獎金	1,651,500					1,651,500		
職員退休 及離職金	6,610,932							
分擔員工 保險費	1,069,362							
傷病醫藥 費	111,500							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	948,347							
學前教育計畫	4,384,000	2,893,860		123,888		360,960	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	360,960					360,960		
職員退休 及離職金	258,624							
工員退休 及離職金	12,240							

臺北市士林區溪山國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
7,225,236			1,723,026	113,220		378,000	1,060,347		247,360
6,610,932			1,069,362	111,500		229,320	948,347		217,360
6,610,932			1,069,362	111,500		229,320	948,347		217,360
270,864			272,748	1,720		57,960	16,000		
258,624									
12,240									

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
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	6,330,000	4,020,000		197,167		501,757	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							
加班費	197,167			197,167				
考績獎金	670,000						670,000	
年終獎金	501,757					501,757		
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							
其他福利 費	96,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校計時與計件人員酬金編列8人閩客語教學支援人員鐘點費等相關費用，計11萬5,712元。

臺北市士林區溪山國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
			272,748						
				1,720					
343,440			380,916			57,960		16,000	30,000
						90,720		96,000	
314,640									30,000
28,800									
			380,916						
						90,720			
								96,000	

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108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				44,766	
國民教育計畫				29,070	
學前教育計畫				4,508	
一般行政管理計畫				8,142	
建築及設備計畫				3,046	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				29,070	
學前教育計畫				4,508	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				28,870	
學前教育計畫				4,520	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				27,088	
學前教育計畫				3,365	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				32,268	
學前教育計畫				3,537	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				27,380	
學前教育計畫				3,715	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	13,476	9,627	639				1,272	3,215	
土地改良物	409	158					36	215	
機械及設備	7,761	5,460	459	增置			850	1,910	
交通及運輸 設備	1,063	577					131	355	
雜項設備	4,134	3,397	144	增置			217	664	
電腦軟體	108	35	36	增置			39	70	