

中華民國105年度 4-0501463

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 高郁菁

機關長官 陳成文

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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 -36 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -40 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -50 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 68 頁
(八) 固定項目明細表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	281,790,740	284,822,019	-3,031,279	-1.06
基金用途	295,177,778	299,562,083	-4,384,305	-1.46
賸餘(短絀－)	-13,387,038	-14,740,064	1,353,026	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,114,276	17,501,314	-13,387,038	-76.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-13,387,038	-14,740,064	1,353,026	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、幼兒園、補校、會計室及人事室等單位，現編制教師 136 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、技工 2 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 2 人、校警 2 人，總計 161 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

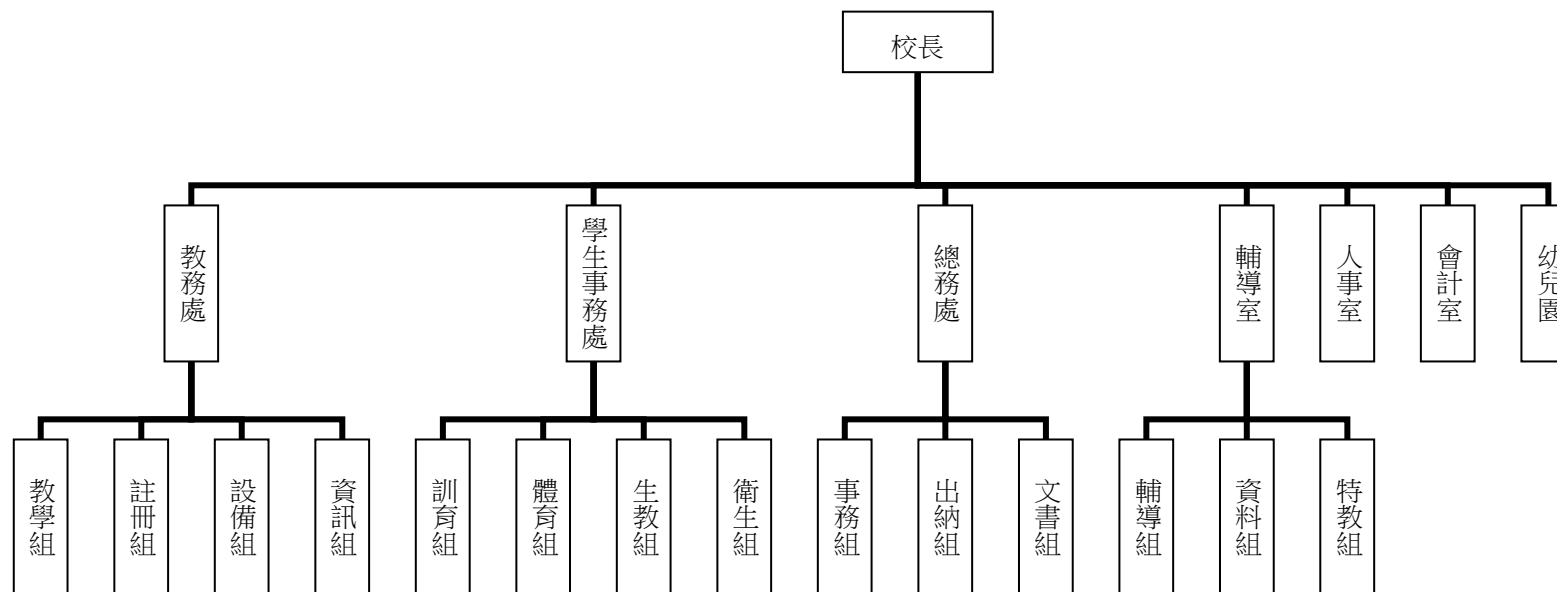
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		316,900,541	317,910,205	312,647,713	284,822,019	281,790,740
用途部分		322,493,290	308,666,469	305,615,835	299,562,083	295,177,778
餘絀部分		-5,592,749	9,243,736	7,031,878	-14,740,064	-13,387,038

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 258,993,499 元，預定招收 77 班，學生人數國小 1,420 人、補校 125 人，新購教學設備，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、學生活動、性別平等教育宣導等活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 11,128,486 元，預定招收 5 班，學生人數 150 人，新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並辦理幼稚園招生工作、學生活動等活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,114,610 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 5,941,183 元，係汰換、充實教學及電腦設備；大仁樓、大勇樓樓梯走廊及教室牆面頂板整修工程等，以改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務、校際交流、國際交流，以擴展學生生活領域，增進學生生活體驗。
- 3.發展績優社團及校隊，如網球隊、羽球隊、籃球隊、足球隊、游泳隊及口琴樂團、管絃樂團、圍棋社等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 12,500 元，財產處分收入 132,132 元，其他財產收入 1,552,584 元，市庫撥款收入 278,016,937 元，學雜費收入 1,970,400 元，雜項收入 106,187 元，基金來源合計 281,790,740 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 258,993,499 元，學前教育計畫 11,128,486 元，一般行政管理計畫 19,114,610 元，建築及設備計畫 5,941,183 元，基金用途合計 295,177,778 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 13,387,038 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 13,387,038 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 161,615 元。

(一) 教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費 30,000 元。

(二) 教育局補助資優班設備經費 27,800 元。

(三) 因應業務需要增購固定資產 103,815 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 136 人、行政人員 12 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、技工 2 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 2 人、校警 2 人、約僱教師助理員 2 人、約僱行政人員 1 人、約聘心理師 1 人，總計 164 人，較上年度員工人數無增減。

(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 12,500 元，較上年度預算數 12,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 132,132 元，較上年度預算數 74,346 元，依業務需要核實增列 57,786 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,552,584 元，較上年度預算數 1,380,560 元，依業務需要核實增列 172,024 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 278,016,937 元，較上年度預算數 281,347,634 元，依業務需要核實減列 3,330,697 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,970,400 元，較上年度預算數 1,970,400 元，無增減。

6. 雜項收入本年度預算數 106,187 元，較上年度預算數 36,579 元，依業務需要核實增列 69,608 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

7.用人費用本年度預算數 274,637,823 元，較上年度預算數 277,334,836 元，依業務需要核實減列 2,697,013 元。

8.服務費用本年度預算數 7,539,473 元，較上年度預算數 8,217,600 元，依業務需要核實減列 678,127 元。

9.材料及用品費本年度預算數 3,637,085 元，較上年度預算數 3,422,605 元，依業務需要核實增列 214,480 元。

10.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 5,941,183 元，較上年度預算數 6,766,590 元，依業務需要核實減列 825,407 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,556,054 元，較上年度預算數 2,890,032 元，依業務需要核實減列 333,978 元。

12.其他本年度預算數 866,160 元，較上年度預算數 930,420 元，依業務需要核實減列 64,260 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 54 班、體育班 2 班、資優班 3 班、啟智班 4 班、多重障礙班 3 班、身心障礙資源班 4 班、補校 7 班及幼稚園 5 班，共計 82 班，預定招收學生人數國小 1,420 人、補校 125 人、幼兒園 150 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 54 班、體育班 2 班、資優班 3 班、啟智班 4 班、多重障礙班 3 班、身心障礙資源班 4 班、補校 7 班及幼稚園 6 班，共計 83 班，預定招收學生人數國小 1,420 人、補校 125 人、幼兒園 180 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				161,615	103.08.04府授主事預字第 10331032800號 103.11.21府授主事預字第 10331529100號 教育局補助資優班設備經費。(特 殊教育計畫-充實特教班設備輔具 及特教方案-74Y) 因教育部補助改善國民中小學健 康中心設備經費30,000元，學校自 籌30,000元，所需經費擬由本校其 他準備金項下支應。
		購置固定資產				161,615	
		購置固定資產				161,615	
		購置什項設備				73,815	
		遮陽棚。	組	1	73,815	73,815	
		購置固定資產				87,800	
		購置機械及設備				87,800	
		筆記型電腦。	臺	2	13,900	27,800	
		全自動身高體重計。	臺	1	60,000	60,000	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
312,647,713	4	基金來源	281,790,740	284,822,019	-3,031,279
35,820	43	勞務收入	12,500	12,500	
35,820	431	服務收入	12,500	12,500	
1,992,679	45	財產收入	1,684,716	1,454,906	229,810
214,750	451	財產處分收入	132,132	74,346	57,786
1,777,929	45Y	其他財產收入	1,552,584	1,380,560	172,024
308,731,177	46	政府撥入收入	278,016,937	281,347,634	-3,330,697
300,842,458	462	市庫撥款收入	278,016,937	281,347,634	-3,330,697
7,888,719	46Y	政府其他撥入收入			
1,734,215	4S	教學收入	1,970,400	1,970,400	
1,734,215	4S1	學雜費收入	1,970,400	1,970,400	
153,822	4Y	其他收入	106,187	36,579	69,608
153,822	4YY	雜項收入	106,187	36,579	69,608
305,615,835	5	基金用途	295,177,778	299,562,083	-4,384,305
268,823,127	53	國民教育計畫	258,993,499	260,369,415	-1,375,916
12,034,121	54	學前教育計畫	11,128,486	13,328,500	-2,200,014
17,661,378	5L	一般行政管理計畫	19,114,610	19,097,578	17,032

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
7,097,209	5M	建築及設備計畫	5,941,183	6,766,590	-825,407
7,031,878	6	本期賸餘(短絀-)	-13,387,038	-14,740,064	1,353,026
25,209,500	71	期初基金餘額	17,501,314	17,105,635	395,679
32,241,378	73	期末基金餘額	4,114,276	2,365,571	1,748,705

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-13,387,038	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-13,387,038	
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－)	-13,387,038	
84	期初現金及約當現金	21,659,638	
85	期末現金及約當現金	8,272,600	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
35,820	12,500		合計				12,500	
35,820	12,500	431	服務收入				12,500	較上年度預算數12,500元，無增減。
				人	25	500	12,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
214,750	74,346		合計				132,132	
214,750	74,346	451	財產處分收入	年	1	132,132	132,132	較上年度預算數74,346元，增加57,786元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,777,929	1,380,560		合計				1,552,584	
1,777,929	1,380,560	45Y	其他財產收入				1,552,584	較上年度預算數1,380,560元，增加172,024元。
				年	1	1,500,000	1,500,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	23,184	23,184	員工消費合作社使用費。
				年	1	29,400	29,400	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
300,842,458	281,347,634		合計				278,016,937	
300,842,458	281,347,634	462	市庫撥款收入	年	1	278,016,937	278,016,937	較上年度預算數281,347,634元，減少3,330,697元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,734,215	1,970,400		合計				1,970,400	
1,734,215	1,970,400	4S1	學雜費收入				1,970,400	較上年度預算數1,970,400元，無增減。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費收入(半日制)。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費收入(半日制)。
				人、學期	95x2	2,955	561,450	幼兒園雜費收入(全日制)。
				人、學期	95x2	7,000	1,330,000	幼兒園學費收入(全日制)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
153,822	36,579		合計				106,187	
153,822	36,579	4YY	雜項收入	年	1	106,187	106,187	較上年度預算數36,579元，增加69,608元。 工程圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
268,823,127	260,369,415		合 計				258,993,499	
252,373,942	246,858,093	1	用人費用				246,311,374	
109,051,245	105,960,000	11	正式員額薪資				106,056,000	較上年度預算數105,960,000元，增加96,000元。
109,051,245	105,960,000	113	職員薪金	年	1	84,420,000	84,420,000	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	21,636,000	21,636,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,241,632	3,747,684	12	聘僱及兼職人員薪資				3,807,134	較上年度預算數3,747,684元，增加59,450元。
447,986	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
726,600	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	813,792	813,792	約僱教師助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,067,046	2,364,240	124	兼職人員酬金	人、月	2x12	2,500	60,000	補校人事、會計工作補助費。
				班、週、節	7x44x12	260	960,960	補校鐘點費。
				人、月	1x12	3,640	43,680	補校教務主任工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月	1x12	2,500	30,000	補校幹事工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	補校校長工作補助費。
				班、人、月	7x1x11	2,000	154,000	補校導師費。
				節	3,520	260	915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數137人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節。
				節	160	260	41,600	體育班課後輔導鐘點費。
				節	405	450	182,250	體育班課後訓練教練鐘點費。
885,898	818,737	13	超時工作報酬				689,237	較上年度預算數818,737元，減少129,500元。
882,698	764,897	131	加班費				635,397	
				年	1	515,097	515,097	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x69	120	24,840	補校工友加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員逾時加班費。
				人、小時	42x10	185	77,700	教育行動研究發表工作人員加班費(校內形式審查)。
3,200	53,840	133	誤餐費				53,840	
				人次	173	80	13,840	教職員及工作人員誤餐費。
				人次	500	80	40,000	教育行動研究發表工作人員誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
23,848,041	24,612,931	15	獎金				23,995,451	較上年度預算數24,612,931元，減少617,480元。
10,328,505	11,195,000	151	考績獎金	年	1	8,534,520	8,534,520	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	2,031,000	2,031,000	依考績法規定核發之獎金。
13,519,536	13,417,931	152	年終獎金	年	1	10,552,500	10,552,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	2,806,224	2,806,224	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	71,207	71,207	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
96,127,217	97,161,403	16	退休及卹償金				97,211,974	較上年度預算數97,161,403元，增加50,571元。
96,127,217	97,161,403	161	職員退休及離職金	年	1	7,321,392	7,321,392	提撥退撫基金。
				年	1	1,872,144	1,872,144	提撥退撫基金。
				年	1	490,582	490,582	退休人員年終慰問金。
				年	1	87,493,680	87,493,680	退休人員月退休金，205人x34,508元x12月=84,889,680元；退休遺族月撫慰金，14人x15,500元x12月=2,604,000元；合計87,493,680元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,219,909	14,557,338	18	福利費	年	1	34,176	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
							14,551,578	較上年度預算數14,557,338元，減少5,760元。
10,718,380	9,493,968	181	分擔員工保險費				9,721,488	
				年	1	7,626,552	7,626,552	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	2,029,092	2,029,092	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	65,844	65,844	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
196,000	295,500	183	傷病醫藥費				294,000	
				人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。
1,037,108	1,062,180	187	員工通勤交通費				960,120	
				人、月、段	80x10x1	630	504,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	22x10x1	630	138,600	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
3,268,421	3,705,690	18Y	其他福利費				3,575,970	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				人、年	199x1	6,000	1,194,000	退休人員三節慰問金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	150,000	300,000	退休人員子女教育補助費。
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				學期	2	624,000	1,248,000	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
9,311,367	7,272,170	2	服務費用				6,567,973	
2,426,603	2,177,110	21	水電費				2,163,967	較上年度預算數2,177,110元，減少13,143元。
2,115,819	1,862,110	212	工作場所電費				1,854,091	
				年	1	1,684,911	1,684,911	電費。
				年	1	169,180	169,180	開放場地電費(收支對列)。
310,784	315,000	214	工作場所水費				309,876	
				年	1	308,676	308,676	水費。
				年	1	1,200	1,200	開放場地水費(收支對列)。
104,801	105,790	23	旅運費				91,840	較上年度預算數105,790元，減少13,950元。
94,942	100,750	231	國內旅費				86,800	
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,859	5,040	23Y	其他旅運費	年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
99,300	302,600	24	印刷裝訂與廣告費				120,600	較上年度預算數302,600元，減少182,000元。
99,300	302,600	241	印刷及裝訂費				120,600	
				年	1	600	600	國小家長教育成長暨志工培訓印刷資料費。
				年	1	120,000	120,000	教育行動研究發表得獎作品電子書製作。
2,739,199	2,694,300	25	修理保養及保固費				2,137,400	較上年度預算數2,694,300元，減少556,900元。
1,962,100	1,951,780	252	一般房屋修護費				1,537,620	
				班、年	54x1	20,580	1,111,320	校舍及其他建物等之修理。
				班、年	7x1	16,800	117,600	補習學校校舍及其他建物之修理。
				班、年	7x1	29,400	205,800	集中式特教班校舍及其他建物等之修理。
				班、年	5x1	20,580	102,900	幼兒園校舍及其他建物等之修理。
777,099	742,520	255	機械及設備修護費				599,780	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	54x1	8,820	476,280	各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
				班、年	5x1	8,820	44,100	幼兒園各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
				年	1	43,400	43,400	電腦設備維護費。(電腦專案計畫)。
				年	1	36,000	36,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。
2,778,616	776,270	27	一般服務費				814,296	較上年度預算數776,270元，增加38,026元。
49,470	76,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費				45,216	
2,521,026	507,080	27D	計時與計件人員酬金	人、學期	1,256x2	18	45,216	委託超商代收學雜費手續費。
				年	1	507,080	507,080	聘用臨時特教教師助理員經費。
208,120	192,390	27F	體育活動費				262,000	
				人、年	100x1	2,000	200,000	文康活動費，本校編列教職員100人，每人編列2,000元。
				人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列特教教師28人，約僱人員2人，合計30人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,162,848	1,216,100	28	專業服務費				1,239,870	人員1人，每人編列2,000元。 較上年度預算數1,216,100元，增加23,770元。
498,205	445,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				397,350	
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育研習外聘講師鐘點費。
				節	12	800	9,600	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
				節	12	1,200	14,400	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
				班、月	4x12	600	28,800	教材編輯費(身障資源班)。
				班、月	4x12	600	28,800	教材編輯費(啟智班)。
				班、月	3x12	600	21,600	教材編輯費(資優班)。
				班、月	3x12	600	21,600	教材編輯費(多重障礙班)。
				節	11	450	4,950	舞蹈指導老師鐘點費。
				人次	20	2,000	40,000	教育行動研究發表學者專家出席費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	20	1,600	32,000	教育行動研究發表學者專家講評鐘點費。
				節	12	1,200	14,400	教育行動研究發表者鐘點費。
				件	420	400	168,000	教育行動研究發表學者專家作品審查。
32,000	54,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費					
21,190	12,500	289	試務甄選費				12,500	
				年	1	12,500	12,500	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
575,453	668,400	28Y	其他				830,020	
				班、人、月	19x1x9	400	68,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	19x1x9	300	51,300	學童午餐指導費(3-4年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	18x1x9	100	16,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	學童午餐指導費(特教班3-4年級)。
				班、人、月	3x1x9	100	2,700	學童午餐指導費(特教班1-2年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	2x1x9	400	7,200	級)。
				年	1	603,620	603,620	學童午餐指導費(特教班5-6年級)。
3,465,245	2,687,540	3	材料及用品費				2,854,800	開放場地人力保全費用(收支對列)。
1,292,737	647,800	31	使用材料費				741,100	較上年度預算數647,800元，增加93,300元。
1,292,737	647,800	315	設備零件				741,100	
				年	1	108,500	108,500	行政及教學用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	110,000	110,000	各領域教學小教具(國語文、英語領域各1萬5千元，數學、社會、綜合、健體領域各1萬元，藝文、自然領域各2萬元)(由班級設備費移列)。
				組	51	1,600	81,600	可調式課桌椅(由特教班設備費移列)(新增)。
				組	1	2,300	2,300	四分無段變速震動電鑽套裝組(由資優班設備費移列)(新增)。
				支	1	5,000	5,000	鋰電充電震動電鑽(由資優班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				支	1	3,500	3,500	七段調速線鋸機(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	1	1,500	1,500	100件 X-line鍍鈦套裝組(由資優班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,150	3,150	腳踏式自動焊錫機(由資優班設備費移列)(新增)。
				個	2	750	1,500	護目鏡(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	1	6,800	6,800	課桌椅-木製梯形桌4張(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	2	6,000	12,000	互動智能積木(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	1	1,260	1,260	PlayDuino輕鬆上手18+1堂課學習套組(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	1	2,660	2,660	9V 800mah鋰充電池充電器組(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	1	2,450	2,450	電子積木(413型)+加強版(820型)(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	1	500	500	電子積木(72種電路組合)(由資優班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	990	990	電子積木(199種電路組合)(由資優班設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,390	2,390	護貝機(由資優班設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,800	1,800	Mp3 隨身碟(由資優班設備費移列)(新增)。
				箱	2	9,600	19,200	8音旋律鐘(按+手搖，一箱12組)(由資源班設備費移列)(新增)。
				組	56	1,600	89,600	可調式課桌椅(由班級設備費移列)(新增)。
				組	15	3,000	45,000	太鼓(含鼓棒、鼓架)(由資源班設備費移列)(新增)。
				班、年	38x1	6,300	239,400	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
2,172,508	2,039,740	32	用品消耗				2,113,700	較上年度預算數2,039,740元，增加73,960元。
88,700	82,500	321	辦公(事務)用品				82,500	
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育研習講義文具。
				年	1	500	500	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
				年	1	80,000	80,000	教育行動研究發表活動文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
415,967	215,100	322	報章什誌	年	1	142,200	192,200	有聲書、圖書等(由班級設備費移列)。
				年	1	50,000	50,000	
3,139	6,000	326	食品	箱	25	240	6,000	礦泉水。
15,802	15,800	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,800	15,800	健康中心藥品費。
1,648,900	1,720,340	32Y	其他	年	1	3,200	1,817,200	辦理性別平等宣導藝文活動獎品、獎狀。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長暨行動研究會場佈置、茶水等。
				年	1	500	500	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
				班、年	61x1	13,820	843,020	教學材料費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				班、年	61x1	7,200	439,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	14x1	7,200	100,800	等(普通班級業務費)。
				班、年	14x1	13,820	193,480	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(特教班業務費)。
				本	10	230	2,300	特教班教學材料費(含資優班3班、多重障礙班3班、身障資源班4班、啟智班4班)。
				顆	500	40	20,000	體育班圍棋記譜紙。
				打	155	200	31,000	體育班網球-練習用球。
				打	65	440	28,600	體育班羽毛球-練習用球。
				顆	402	50	20,100	體育班羽毛球-比賽用球。
				式	1	4,000	4,000	體育班網球-比賽用球。
				面	30	200	6,000	邀請卡、節目單。
				年	1	54,000	54,000	錦旗(精神總錦標18面、大隊接力12面)。
				年	1	40,000	40,000	運動會表演器材、會場佈置等。
643,454		4	租金、償債與利息					獎勵優良學生等費用(學生活動費)。
638,654		44	交通及運輸設備租金					
638,654		442	車租					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
2,109,620	2,621,192	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,393,192	
2,109,620	2,621,192	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,393,192	較上年度預算數2,621,192元，減少228,000元。
	191,000	746	獎勵費用				191,000	
				件	7	5,000	35,000	教育行動研究發表論文類特優作品獎勵金。
				件	21	4,000	84,000	教育行動研究發表特優作品獎勵金。
				件	36	2,000	72,000	教育行動研究發表優選作品獎勵金。
2,109,620	2,430,192	74Y	其他				2,202,192	
				人、日	220x200	50	2,200,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	16x1	137	2,192	教職員工生流感疫苗接種經費。
919,499	930,420	9	其他				866,160	
919,499	930,420	91	其他支出				866,160	較上年度預算數930,420元，減少64,260元。
919,499	930,420	91Y	其他				866,160	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期	1,420x2	50	142,000	班級自治費。
				班、年	10x1	5,600	56,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				年	1	25,150	25,150	體育班參加比賽相關經費。
				班、年	31x1	7,200	223,200	4-6年級室內溫水游泳池水電清潔維護費。
				年	1	13,710	13,710	獲勝學生趣味競賽獎品等。
				年	1	50,000	50,000	舉辦學藝活動及班際、校際各項競賽活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
				年	1	50,000	50,000	辦理音樂、美術教育及體育活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
				年	1	94,000	94,000	學生參加比賽相關經費(學生活動費)。
				年	1	60,900	60,900	教育行動研究發表攝影、會場佈置、照片、茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,034,121	13,328,500		合 計				11,128,486	
10,326,706	12,929,080	1	用人費用				10,782,554	
7,289,726	9,025,860	11	正式員額薪資				7,693,860	較上年度預算數9,025,860元，減少1,332,000元。
7,002,532	8,281,860	113	職員薪金	年	1	6,949,860	6,949,860	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
287,194	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
55,850	117,332	13	超時工作報酬				76,866	較上年度預算數117,332元，減少40,466元。
55,850	117,332	131	加班費	年	1	76,866	76,866	不休假出勤加班費。
1,607,902	2,024,388	15	獎金				1,518,888	較上年度預算數2,024,388元，減少505,500元。
657,105	896,155	151	考績獎金	年	1	557,155	557,155	依考績法規定核發之獎金。
950,797	1,128,233	152	年終獎金	年	1	961,733	961,733	依規定於年節加發之獎金。
579,528	744,048	16	退休及卹償金				613,008	較上年度預算數744,048元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
561,530	721,008	161	職員退休及離職金	年	1	589,968	589,968	少131,040元。
17,998	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥退撫基金。
793,700	1,017,452	18	福利費				879,932	提撥勞工退休準備金。
687,031	817,752	181	分擔員工保險費	年	1	709,152	709,152	較上年度預算數1,017,452元，減少137,520元。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	分擔公保、勞保、健保費。
84,999	119,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x1	630	88,200	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
				人、月、段	5x12x1	630	50,400	幼兒園教師上下班交通費。
21,670	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	員工上下班交通費。
81,732	65,230	2	服務費用				80,000	休假旅遊補助費。
10,890	15,730	27	一般服務費				75,500	較上年度預算數15,730元，增加10,270元。
10,890	15,730	27F	體育活動費				26,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼教教師10人，教保員1人，廚工2人，合計13人，每人編列2,000元。
70,842	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
48,342		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
22,500	49,500	28Y	其他				49,500	
				班、人、月	1x3x9	500	13,500	學童午餐指導費(幼兒園3歲專班)(2位帶班導師及教保員)。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
1,384,324	65,350	3	材料及用品費				107,570	
146,075	28,000	31	使用材料費				70,220	較上年度預算數28,000元，增加42,220元。
146,075	28,000	315	設備零件				70,220	
				年	1	70,220	70,220	益智類教具(由幼兒園設備費移列)。
1,238,249	37,350	32	用品消耗				37,350	較上年度預算數37,350元，無增減。
40,800		322	報章什誌					
1,234	1,350	328	醫療用品(非醫療院所使用)				1,350	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,196,215	36,000	32Y	其他	年	1	1,350	1,350	健康中心藥品費。
				班、年	5x1	7,200	36,000	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。
241,359	268,840	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				162,862	
241,359	268,840	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				162,862	較上年度預算數268,840元，減少105,978元。
241,359	268,840	74Y	其他	人、學期	7x2	11,633	162,862	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,661,378	19,097,578		合 計				19,114,610	
16,131,750	17,547,663	1	用人費用				17,543,895	
10,497,927	11,166,240	11	正式員額薪資				11,166,240	較上年度預算數11,166,240元，無增減。
7,935,027	8,590,680	113	職員薪金	年	1	8,590,680	8,590,680	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,524,540	1,543,560	114	工員工資	年	1	1,543,560	1,543,560	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,038,360	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
406,896	406,896	12	聘僱及兼職人員薪資				406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
84,792	479,396	13	超時工作報酬				479,396	較上年度預算數479,396元，無增減。
84,792	479,396	131	加班費				479,396	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,494,272	2,875,883	15	獎金	年 人、小時	1 13x25	419,271 185	419,271 60,125	不休假出勤加班費。 職員加班費(統籌業務費)。
							2,875,883	較上年度預算數2,875,883元，無增減。
1,115,936	1,446,521	151	考績獎金				1,446,521	
				年	1	1,446,521	1,446,521	依考績法規定核發之獎金。
1,378,336	1,429,362	152	年終獎金				1,429,362	
				年	1	1,429,362	1,429,362	依規定於年節加發之獎金。
1,015,859	934,512	16	退休及卹償金				934,512	較上年度預算數934,512元，無增減。
787,266	857,328	161	職員退休及離職金				857,328	
				年	1	857,328	857,328	提撥退撫基金。
228,593	77,184	162	工員退休及離職金				77,184	
				年	1	77,184	77,184	提撥勞工退休準備金。
1,632,004	1,684,736	18	福利費				1,680,968	較上年度預算數1,684,736元，減少3,768元。
1,094,356	1,115,256	181	分擔員工保險費				1,134,168	
				年	1	1,134,168	1,134,168	分擔公保、勞保、健保費。
229,216	249,480	187	員工通勤交通費				226,800	
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	員工上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	員工上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
308,432	320,000	18Y	其他福利費	年	1	320,000	320,000	320,000	休假旅遊補助費。
867,574	880,200	2	服務費用				896,000	896,000	
14,877		22	郵電費						
14,877		222	電話費						
200,030	224,200	27	一般服務費				240,000	240,000	較上年度預算數224,200元，增加15,800元。
179,460	200,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,570	24,200	27F	體育活動費	人、年	20x1	2,000	40,000	40,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員4人，校警2人，約僱人員1人，合計20人，每人編列2,000元。
526,667	530,000	28	專業服務費				530,000	530,000	較上年度預算數530,000元，無增減。
526,667	530,000	28Y	其他	年	1	530,000	530,000	530,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	126,000	較上年度預算數126,000元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	增減。
662,054	669,715	3	材料及用品費				126,000	校長特別費。
662,054	669,715	32	用品消耗				674,715	
645,254	663,895	321	辦公(事務)用品	年	1	663,895	674,715	較上年度預算數669,715元，增加5,000元。
							663,895	
							663,895	統籌業務費計算如下：普通班54班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園5班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元x38班X12月=291,840元，補校7班，645元X7班X12月=54,180元，以上合計724,020元，除依實際需求移列加班費60,125元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	10,820	
				人、套	2x1	1,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、年	2x1	210	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、雙	2x1	1,100	420	校警服裝配備。
							2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				雙	2	100	200	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,097,209	6,766,590		合計				5,941,183	
7,097,209	6,766,590	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,941,183	
3,451,270	2,099,100	51	購置固定資產				2,395,680	
3,451,270	2,099,100		一般建築及設備計畫				2,395,680	新增。
358,315			補辦預算設備					
87,800		514	購置機械及設備					
270,515		516	購置什項設備					
134,922			幼兒園增班經費					
12,300		514	購置機械及設備					
122,622		516	購置什項設備					
	126,700		光纖網路工程					
	126,700	514	購置機械及設備					
80,000	127,000		開放學校場地				690,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	85,000	514	購置機械及設備					
80,000	42,000	515	購置交通及運輸設備					
		516	購置什項設備				690,000	
				臺	3	230,000	690,000	汰舊換新開放場地水冷式箱型冷氣機15噸(含安裝費)(收支對列)。
232,438	343,500		班級設備				255,000	
	126,500	514	購置機械及設備				25,000	
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新解剖顯微鏡。
				臺	1	12,000	12,000	汰舊換新光學顯微鏡。
232,438	217,000	516	購置什項設備				230,000	
				臺	1	230,000	230,000	汰舊換新水冷式箱型冷氣機15噸(含安裝費)。
	266,500		學校設備				266,500	
	266,500	514	購置機械及設備				266,500	
				臺	13	20,500	266,500	汰舊換新單槍投影機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	27,400		特殊班設備				30,400	
		514	購置機械及設備	臺	1	30,400	30,400	汰舊換新電動跑步機。
	27,400	516	購置什項設備					
2,629,595	1,126,000		資訊設備				1,114,000	
2,629,595	1,126,000	514	購置機械及設備	年	1	217,000	217,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	39	23,000	897,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
16,000	82,000		幼兒園設備				39,780	
16,000		514	購置機械及設備	臺	1	18,180	18,180	新購大光圈高性能類單眼數位相機(2020萬畫素高階彩色+24mm超廣角+4.2倍光學變焦)。
	82,000	516	購置什項設備				21,600	
				臺	2	10,800	21,600	新購空氣清淨除濕機(除濕能力:

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		52	購置無形資產				36,000	12公升/日)。
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
3,645,939	4,667,490	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)				3,509,503	
			一般建築及設備計畫				3,509,503	新增。
			大仁樓、大勇樓樓梯走廊及教室牆面頂板整修工程				3,509,503	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,509,503	
							3,249,540	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	48	1,500	72,000	教室出入口水泥缺角修補。
				間	48	3,000	144,000	教室黑板實木框架打磨油漆。
				平方公尺	5,488	180	987,840	走廊牆面及教室全室粉刷油漆(含舊漆刮除)。
				平方公尺	600	1,200	720,000	教室頂版剝落整修。
				平方公尺	170	2,500	425,000	仿木紋鋁格柵。
				平方公尺	105	460	48,300	活動組合式施工鷹架及安全設施。
				平方公尺	605	1,260	762,300	樓梯階梯地坪工程。
				平方公尺	170	530	90,100	花格窗拆除。
				式	1	194,972	194,972	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	64,991	64,991	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,645,939	4,667,490		校園整修工程					
3,645,939	2,431,620	581	遞延修繕房屋建築支出					
	2,235,870	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-51

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,091,056,348	100.00		資產合計	7,062,929,246	100.00	6,281,050,736	795,265,548	7,076,316,284	100.00	-13,387,038
7,091,056,348	100.00	1	資產	7,062,929,246	100.00	6,281,050,736	795,265,548	7,076,316,284	100.00	-13,387,038
36,816,982	0.52	11	流動資產	8,689,880	0.12	8,322,446	13,754,472	22,076,918	0.31	-13,387,038
36,399,702	0.51	111	現金	8,272,600	0.11	7,688,824	13,970,814	21,659,638	0.30	-13,387,038
36,399,702	0.51	1112	銀行存款	8,272,600	0.11	7,688,824	13,970,814	21,659,638	0.30	-13,387,038
417,280	0.01	115	預付款項	417,280	0.01	633,622	-216,342	417,280	0.01	
417,280	0.01	1154	預付費用	417,280	0.01	633,622	-216,342	417,280	0.01	
3,468,699	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,468,699	0.05	3,242,544	226,155	3,468,699	0.05	
3,468,699	0.05	124	準備金	3,468,699	0.05	3,242,544	226,155	3,468,699	0.05	
1,232,958	0.02	1241	退休及離職準備金	1,232,958	0.02	876,973	355,985	1,232,958	0.02	
2,235,741	0.03	124Y	其他準備金	2,235,741	0.03	2,365,571	-129,830	2,235,741	0.03	
7,050,770,667	99.43	13	其他資產	7,050,770,667	99.83	6,269,485,746	781,284,921	7,050,770,667	99.64	
7,050,770,667	99.43	131	什項資產	7,050,770,667	99.83	6,269,485,746	781,284,921	7,050,770,667	99.64	
26,869	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	26,869	0.00		26,869	26,869	0.00	
7,050,743,798	99.43	1316	代管資產	7,050,743,798	99.83	6,269,485,746	781,258,052	7,050,743,798	99.64	
7,091,056,348	100.00		負債及基金餘額合計	7,062,929,246	100.00	6,281,050,736	795,265,548	7,076,316,284	100.00	-13,387,038
7,058,814,970	99.55	2	負債	7,058,814,970	99.94	6,278,685,165	780,129,805	7,058,814,970	99.75	
4,443,397	0.06	21	流動負債	4,443,397	0.06	5,430,672	-987,275	4,443,397	0.06	
4,173,407	0.06	212	應付款項	4,173,407	0.06	5,080,962	-907,555	4,173,407	0.06	
4,173,407	0.06	2123	應付代收款	4,173,407	0.06	5,080,769	-907,362	4,173,407	0.06	
		2125	應付費用			80	-80			
		212Y	其他應付款			113	-113			
269,990	0.00	213	預收款項	269,990	0.00	349,710	-79,720	269,990	0.00	
269,990	0.00	213Y	其他預收款	269,990	0.00	349,710	-79,720	269,990	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,054,371,573	99.49	22	其他負債	7,054,371,573	99.88	6,273,254,493	781,117,080	7,054,371,573	99.69	
7,054,371,573	99.49	221	什項負債	7,054,371,573	99.88	6,273,254,493	781,117,080	7,054,371,573	99.69	
2,394,817	0.03	2211	存入保證金	2,394,817	0.03	2,884,482	-489,665	2,394,817	0.03	
1,232,958	0.03	2213	應付退休及離職金	1,232,958	0.02	876,973	355,985	1,232,958	0.02	
7,050,743,798	99.43	2214	應付代管資產	7,050,743,798	99.83	6,269,485,746	781,258,052	7,050,743,798	99.64	
		2215	暫收及待結轉帳項			7,292	-7,292			
32,241,378	0.45	3	基金餘額	4,114,276	0.06	2,365,571	15,135,743	17,501,314	0.25	-13,387,038
32,241,378	0.45	31	基金餘額	4,114,276	0.06	2,365,571	15,135,743	17,501,314	0.25	-13,387,038
32,241,378	0.45	311	基金餘額	4,114,276	0.06	2,365,571	15,135,743	17,501,314	0.25	-13,387,038
32,241,378	0.45	3111	累積餘額	4,114,276	0.06	2,365,571	15,135,743	17,501,314	0.25	-13,387,038

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，將長期固定帳項，包括固定資產56,535,336元、無形資產812,346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－臺北市中山區中山國民小學

40501463-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
305,615,835	299,562,083	合計	295,177,778	258,993,499	11,128,486	19,114,610	5,941,183
278,832,398	277,334,836	用人費用	274,637,823	246,311,374	10,782,554	17,543,895	
126,838,898	126,152,100	正式員額薪資	124,916,100	106,056,000	7,693,860	11,166,240	
123,988,804	122,832,540	職員薪金	121,596,540	106,056,000	6,949,860	8,590,680	
1,811,734	2,287,560	工員工資	2,287,560		744,000	1,543,560	
1,038,360	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
7,648,528	4,154,580	聘僱及兼職人員薪資	4,214,030	3,807,134		406,896	
447,986	569,652	聘用人員薪金	569,652	569,652			
1,133,496	1,220,688	約僱職員薪金	1,220,688	813,792		406,896	
6,067,046	2,364,240	兼職人員酬金	2,423,690	2,423,690			
1,026,540	1,415,465	超時工作報酬	1,245,499	689,237	76,866	479,396	
1,023,340	1,361,625	加班費	1,191,659	635,397	76,866	479,396	
3,200	53,840	誤餐費	53,840	53,840			
27,950,215	29,513,202	獎金	28,390,222	23,995,451	1,518,888	2,875,883	
12,101,546	13,537,676	考績獎金	12,569,196	10,565,520	557,155	1,446,521	
15,848,669	15,975,526	年終獎金	15,821,026	13,429,931	961,733	1,429,362	
97,722,604	98,839,963	退休及卹償金	98,759,494	97,211,974	613,008	934,512	
97,476,013	98,739,739	職員退休及離職金	98,659,270	97,211,974	589,968	857,328	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
246,591	100,224	工員退休及離職金	100,224		23,040	77,184	
17,645,613	17,259,526	福利費	17,112,478	14,551,578	879,932	1,680,968	
12,499,767	11,426,976	分擔員工保險費	11,564,808	9,721,488	709,152	1,134,168	
196,000	295,500	傷病醫藥費	296,580	294,000	2,580		
1,351,323	1,431,360	員工通勤交通費	1,275,120	960,120	88,200	226,800	
3,598,523	4,105,690	其他福利費	3,975,970	3,575,970	80,000	320,000	
10,260,673	8,217,600	服務費用	7,539,473	6,567,973	75,500	896,000	
2,426,603	2,177,110	水電費	2,163,967	2,163,967			
2,115,819	1,862,110	工作場所電費	1,854,091	1,854,091			
310,784	315,000	工作場所水費	309,876	309,876			
14,877		郵電費					
14,877		電話費					
104,801	105,790	旅運費	91,840	91,840			
94,942	100,750	國內旅費	86,800	86,800			
9,859	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
99,300	302,600	印刷裝訂與廣告費	120,600	120,600			
99,300	302,600	印刷及裝訂費	120,600	120,600			
2,739,199	2,694,300	修理保養及保固費	2,137,400	2,137,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,962,100	1,951,780	一般房屋修護費	1,537,620	1,537,620			
777,099	742,520	機械及設備修護費	599,780	599,780			
2,989,536	1,016,200	一般服務費	1,080,296	814,296	26,000	240,000	
49,470	76,800	佣金、匯費、經理費及手續費	45,216	45,216			
179,460	200,000	外包費	200,000			200,000	
2,521,026	507,080	計時與計件人員酬金	507,080	507,080			
239,580	232,320	體育活動費	328,000	262,000	26,000	40,000	
1,760,357	1,795,600	專業服務費	1,819,370	1,239,870	49,500	530,000	
546,547	445,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,350	397,350			
32,000	54,000	委託檢驗(定)試驗認證費					
21,190	12,500	試務甄選費	12,500	12,500			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
1,124,620	1,247,900	其他	1,409,520	830,020	49,500	530,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
5,511,623	3,422,605	材料及用品費	3,637,085	2,854,800	107,570	674,715	
1,438,812	675,800	使用材料費	811,320	741,100	70,220		
1,438,812	675,800	設備零件	811,320	741,100	70,220		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
4,072,811	2,746,805	用品消耗	2,825,765	2,113,700	37,350	674,715	
733,954	746,395	辦公(事務)用品	746,395	82,500		663,895	
456,767	215,100	報章什誌	192,200	192,200			
16,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
3,139	6,000	食品	6,000	6,000			
17,036	17,150	醫療用品(非醫療院所使用)	17,150	15,800	1,350		
2,845,115	1,756,340	其他	1,853,200	1,817,200	36,000		
643,454		租金、償債與利息					
638,654		交通及運輸設備租金					
638,654		車租					
4,800		什項設備租金					
4,800		什項設備租金					
7,097,209	6,766,590	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,941,183				5,941,183
3,451,270	2,099,100	購置固定資產	2,395,680				2,395,680
2,745,695	1,730,700	購置機械及設備	1,454,080				1,454,080
80,000	42,000	購置交通及運輸設備					
625,575	326,400	購置什項設備	941,600				941,600
		購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		購置電腦軟體	36,000				36,000
3,645,939	4,667,490	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,509,503				3,509,503
3,645,939	2,431,620	遞延修繕房屋建築支出	3,509,503				3,509,503
	2,235,870	其他遞延支出					
2,350,979	2,890,032	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,556,054	2,393,192	162,862		
2,350,979	2,890,032	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,556,054	2,393,192	162,862		
	191,000	獎勵費用	191,000	191,000			
2,350,979	2,699,032	其他	2,365,054	2,202,192	162,862		
919,499	930,420	其他	866,160	866,160			
919,499	930,420	其他支出	866,160	866,160			
919,499	930,420	其他	866,160	866,160			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	164	164		
國民教育計畫部分	131	131		
正式職員	128	128		
臨時職員	3	3		
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	20	20		
正式職員	15	15		
臨時職員	1	1		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

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	274,637,823	124,916,100	4,214,030	1,245,499		15,821,026		12,569,196
國民教育計畫	246,311,374	106,056,000	3,807,134	689,237		13,429,931		10,565,520
職員薪金	106,056,000	106,056,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	2,423,690		2,423,690					
加班費	635,397			635,397				
誤餐費	53,840			53,840				
考績獎金	10,565,520							10,565,520
年終獎金	13,429,931					13,429,931		
職員退休及離職金	97,211,974							
分擔員工保險費	9,721,488							
傷病醫藥費	294,000							
員工通勤交通費	960,120							
其他福利費	3,575,970							
學前教育計畫	10,782,554	7,693,860		76,866		961,733		557,155
職員薪金	6,949,860	6,949,860						
工員工資	744,000	744,000						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	98,759,494			11,564,808	296,580		1,275,120	3,975,970	
	97,211,974			9,721,488	294,000		960,120	3,575,970	
	97,211,974			9,721,488	294,000		960,120	3,575,970	
	613,008			709,152	2,580		88,200	80,000	

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
加班費	76,866			76,866				
考績獎金	557,155							557,155
年終獎金	961,733					961,733		
職員退休及離職金	589,968							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	709,152							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	88,200							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	17,543,895	11,166,240	406,896	479,396		1,429,362		1,446,521
職員薪金	8,590,680	8,590,680						
工員工資	1,543,560	1,543,560						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
加班費	479,396			479,396				
考績獎金	1,446,521							1,446,521
年終獎金	1,429,362					1,429,362		
職員退休及離職金	857,328							

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員退休及離職金	77,184							
分擔員工保險費	1,134,168							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	320,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	77,184			1,134,168			226,800	320,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	4				2,392,461						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	105/1/1-105/12/31	392	756,879	47,471	47,471				國民教育計畫
約僱人員小計	3				1,635,582						
約僱人員(280)	2	特教教師助理員協助特 教學生	105/1/1-105/12/31	280	1,090,388	33,908	33,908				國民教育計畫
約僱人員(280)	1	協助學校運動團隊指導 及辦理行政工作	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-67

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				295,177,778	
國民教育計畫				258,993,499	
學前教育計畫				11,128,486	
一般行政管理計畫				19,114,610	
建築及設備計畫				5,941,183	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				270,121,985	
國民教育計畫				258,993,499	
學前教育計畫				11,128,486	
(上)年度預算數				273,697,915	
國民教育計畫				260,369,415	
學前教育計畫				13,328,500	
(前)年度決算數				280,857,248	
國民教育計畫				268,823,127	
學前教育計畫				12,034,121	
(102)年度決算數				280,429,286	
國民教育計畫				268,526,803	
學前教育計畫				11,902,483	
(101)年度決算數				285,955,965	
國民教育計畫				274,798,297	
學前教育計畫				11,157,668	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-69

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	54,916,002	2,431,680		57,347,682	
土地改良物	9,769,420			9,769,420	
房屋及建築	3,497,524			3,497,524	
機械及設備	25,803,082	1,454,080		27,257,162	
交通及運輸設備	1,152,473			1,152,473	
什項設備	13,223,870	941,600		14,165,470	
購建中固定資產	693,287			693,287	
電腦軟體	776,346	36,000		812,346	

註：92年度以前已提列折舊505,055元(包括機械及設備累計折舊303,677元、交通及運輸設備累計折舊10,485元、什項設備累計折舊190,893元)及已攤銷費用639,168元(包括其他攤銷費用639,168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)。