

中華民國107年度 4-0501463

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)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 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 -37 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 73 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107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 固定項目明細表	第 75 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	313,440,875	293,587,663	19,853,212	6.76
基金用途	313,344,895	296,934,051	16,410,844	5.53
賸餘(短絀－)	95,980	-3,346,388	3,442,368	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,708,317	15,612,337	95,980	0.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	95,980	-3,346,388	3,442,368	--

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－臺北市中山區中山國民小學

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
內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

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

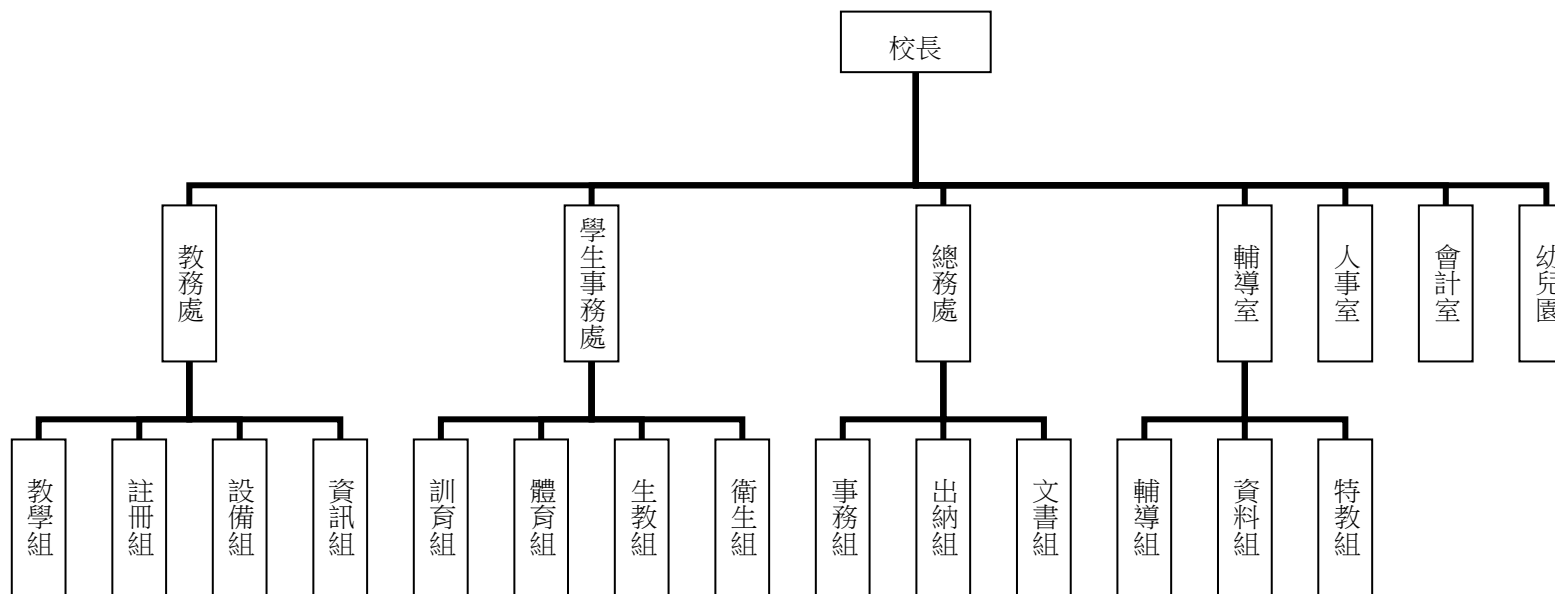
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

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 107 年度

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	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		312,647,713	306,813,379	311,963,359	293,587,663	313,440,875
用途部分		305,615,835	311,296,862	320,762,529	296,934,051	313,344,895
餘絀部分		7,031,878	-4,483,483	-8,799,170	-3,346,388	95,980

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 270,049,956 元，預定招收 76 班，學生人數國小 1,400 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 15,183,816 元，預定招收 6 班，學生人數 180 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。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 20,137,456 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 7,973,667 元，係汰換、充實教學及電腦設備；大仁暨大勇樓電源改善工程等，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

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 86,945 元，其他財產收入 1,345,192 元，市庫撥款收入 307,864,141 元，學雜費收入 3,542,600 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 107 年度

雜項收入 589,497 元，基金來源合計 313,440,875 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 270,049,956 元，學前教育計畫 15,183,816 元，一般行政管理計畫 20,137,456 元，建築及設備計畫 7,973,667 元，基金用途合計 313,344,895 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 95,980 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 95,980 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 394,019 元。

(一) 105 年度教育部補助辦理強化校園安全防護工作計畫 344,019 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善工程計畫，內屬設備部份移列固定資產 50,000 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) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 141 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、幼兒園主任 1 人、教保員 1 人、技工 1 人、工友 2 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，總計 169 人，較上年度員工人數增加教師 2 人、幹事 1 人及技工減少 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 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 86,945 元，較上年度預算數 86,945 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,345,192 元，較上年度預算數 1,545,192 元，依業務需要核實減列 200,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 307,864,141 元，較上年度預算數 289,765,139 元，依業務需要核實增列 18,099,002 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 3,542,600 元，較上年度預算數 1,771,300 元，依業務需要核實增列 1,771,300 元。

6. 雜項收入本年度預算數 589,497 元，較上年度預算數 406,587 元，依業務需要核實增列 182,910 元。

7. 用人費用本年度預算數 288,802,459 元，較上年度預算數 273,491,715 元，依業務需要核實增列 15,310,744 元。

8. 服務費用本年度預算數 8,353,864 元，較上年度預算數 8,020,184 元，依業務需要核實增列 333,680 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.材料及用品費本年度預算數 4,437,197 元，較上年度預算數 3,636,025 元，依業務需要核實增列 801,172 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 7,973,667 元，較上年度預算數 8,332,245 元，依業務需要核實減列 358,578 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 3,092,348 元，較上年度預算數 2,768,522 元，依業務需要核實增列 323,826 元。

12.其他本年度預算數 685,360 元，較上年度預算數 685,360 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 53 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 班及幼兒園 6 班，共計 82 班，預定招收學生人數國小 1,400 人、補校 125 人、幼兒園 180 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 53 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 82 班，預定招收學生人數國小 1,380 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				394,019	
		購置固定資產				394,019	
		購置固定資產				344,019	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置機械及設備				214,738	
		購置交通及運輸設備				129,281	
		LED螢幕(32吋)	組	1	17,730	17,730	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		IP攝影機	臺	16	12,313	197,008	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		監視系統主機	組	1	66,980	66,980	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		監視系統儲存設備	組	1	62,301	62,301	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		購置固定資產				50,000	105.10.24府教工字第10540945600號
購置機械及設備				50,000			
		噴霧控制主機	臺	1	50,000	50,000	教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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
							產。

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-11

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			
311,963,359	4	基金來源	313,440,875	293,587,663	19,853,212
16,620	43	勞務收入	12,500	12,500	
16,620	431	服務收入	12,500	12,500	
1,593,430	45	財產收入	1,432,137	1,632,137	-200,000
200,145	451	財產處分收入	86,945	86,945	
1,393,285	45Y	其他財產收入	1,345,192	1,545,192	-200,000
307,484,266	46	政府撥入收入	307,864,141	289,765,139	18,099,002
298,554,275	462	市庫撥款收入	307,864,141	289,765,139	18,099,002
8,929,991	46Y	政府其他撥入收入			
2,152,256	4S	教學收入	3,542,600	1,771,300	1,771,300
2,152,256	4S1	學雜費收入	3,542,600	1,771,300	1,771,300
716,787	4Y	其他收入	589,497	406,587	182,910
716,787	4YY	雜項收入	589,497	406,587	182,910
320,762,529	5	基金用途	313,344,895	296,934,051	16,410,844
278,869,369	53	國民教育計畫	270,049,956	255,979,964	14,069,992
11,462,118	54	學前教育計畫	15,183,816	13,233,316	1,950,500
17,973,151	5L	一般行政管理計畫	20,137,456	19,388,526	748,930

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			
12,457,891	5M	建築及設備計畫	7,973,667	8,332,245	-358,578
-8,799,170	6	本期賸餘(短絀-)	95,980	-3,346,388	3,442,368
27,757,895	71	期初基金餘額	15,612,337	14,370,857	1,241,480
18,958,725	73	期末基金餘額	15,708,317	11,024,469	4,683,848

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－)	95,980	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	95,980	
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－)	95,980	
84	期初現金及約當現金	20,590,632	
85	期末現金及約當現金	20,686,612	

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	
16,620	12,500		合計				12,500	
16,620	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	
200,145	86,945		合計				86,945	較上年度預算數86,945元，無增減。 財產報廢殘值收入。
200,145	86,945	451	財產處分收入				86,945	
				年	1	86,945	86,945	

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	
1,393,285	1,545,192		合計				1,345,192	
1,393,285	1,545,192	45Y	其他財產收入				1,345,192	較上年度預算數1,545,192元，減少200,000元。
				年	1	29,400	29,400	教職員工停車收入。
				年	1	15,792	15,792	員工消費合作社使用費。
				年	1	1,300,000	1,300,000	場地出借費收入(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－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	
298,554,275	289,765,139		合計				307,864,141	
298,554,275	289,765,139	462	市庫撥款收入	年	1	307,864,141	307,864,141	較上年度預算數289,765,139元，增加18,099,002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	
2,152,256	1,771,300		合計				3,542,600	
2,152,256	1,771,300	4S1	學雜費收入				3,542,600	較上年度預算數1,771,300元，增加1,771,300元。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
				人、學期	170x2	2,955	1,004,700	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。
				人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。

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	
716,787	406,587		合計				589,497	
716,787	406,587	4YY	雜項收入	年	1	589,497	589,497	較上年度預算數406,587元，增加182,910元。 工程圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-21

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	
278,869,369	255,979,964		合 計				270,049,956	
263,136,388	243,002,878	1	用人費用				255,749,782	
111,952,409	104,172,000	11	正式員額薪資				111,204,000	較上年度預算數104,172,000元，增加7,032,000元。
111,952,409	104,172,000	113	職員薪金	年	1	88,200,000	111,204,000	教職員102人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費660,000元)。
				年	1	23,004,000	23,004,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元)。
6,337,285	3,928,390	12	聘僱及兼職人員薪資				4,569,030	較上年度預算數3,928,390元，增加640,640元。
569,652	592,908	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
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)。
5,041,033	2,521,690	124	兼職人員酬金				3,162,330	

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、月	2x12	2,500	60,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費。
				節	3,520	260	915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數141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。
				班、人、月	7x1x12	3,000	252,000	教師兼補校導師費(含教育部補助84,000元)。
				人、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				人、月	1x12	3,640	43,680	兼任補校行政人員(教務主任)工作補助費。
				班、週、節	7x44x12	260	960,960	補校教師授課鐘點費。
				人、月	1x12	2,500	30,000	兼任補校行政人員(幹事)工作補助費。
				人、節、週	28x2x40	260	582,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	58,240	58,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞保退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	160	260	41,600	體育班課後輔導鐘點費。

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	
506,193	557,697	13	超時工作報酬	節	405	450	182,250	體育班課後訓練教練鐘點費。
506,193	557,697	131	加班費				668,570	較上年度預算數557,697元，增加110,873元。
				年	1	630,965	630,965	不休假出勤加班費。
				年	1	24,840	24,840	補校工友加班費。
				年	1	12,765	12,765	專任輔導人員逾時加班費。
24,528,219	23,551,938	15	獎金				25,292,938	較上年度預算數23,551,938元，增加1,741,000元。
10,607,398	10,350,000	151	考績獎金				11,212,000	
				年	1	9,067,000	9,067,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	2,145,000	2,145,000	依考績法規定核發之獎金。
13,920,821	13,201,938	152	年終獎金				14,080,938	
				年	1	11,029,600	11,029,600	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	101,724	101,724	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	2,875,500	2,875,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	74,114	74,114	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
103,918,142	97,407,875	16	退休及卹償金				100,864,782	較上年度預算數97,407,875元，增加3,456,907元。
101,081,484	97,407,875	161	職員退休及離職金				100,864,782	

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	7,727,616	7,727,616	提撥退撫基金。
				年	1	1,978,704	1,978,704	提撥退撫基金。
				年	1	48,816	48,816	提撥退撫基金。
				年	1	27,594	27,594	退休人員年終慰問金。
				年	1	91,046,472	91,046,472	退休人員月退休金，212人 x34,757元x12月=88,421,808元； 退休遺族月撫慰金，14人x15,623 元x12月=2,624,664元；合計 91,046,472元。
				年	1	35,580	35,580	專任輔導人員提撥離職儲金。
2,836,658		162	工員退休及離職金					
15,894,140	13,384,978	18	福利費				13,150,462	較上年度預算數13,384,978元， 減少234,516元。
10,612,178	9,548,688	181	分擔員工保險費				9,614,172	
				年	1	7,505,496	7,505,496	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	95,232	95,232	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,944,072	1,944,072	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	69,372	69,372	專任輔導人員分擔勞保、健保費 。
223,500	301,000	183	傷病醫藥費				301,000	
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-25

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	
969,284	985,320	187	員工通勤交通費	人	22	3,500	77,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	82x10x1	630	516,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	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。
4,089,178	2,549,970	18Y	其他福利費				2,249,970	
				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、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				人、年	28x1	6,000	168,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				學期	2	624,000	1,248,000	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
9,824,702	6,933,684	2	服務費用				7,217,364	
2,502,794	2,655,870	21	水電費				2,630,550	較上年度預算數2,655,870元，減少25,320元。

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	
				班、年	7x1	29,400	205,800	理。
				班、年	6x1	20,580	123,480	集中式特教班校舍及其他建物等之修理。
				班、年	53x1	20,580	1,090,740	幼兒園校舍及其他建物等之修理。
				年	1	340,000	340,000	校舍及其他建物等之修理。
572,140	616,220	255	機械及設備修護費				599,580	開放場地建築物等保養修理費(收支對列)。
				班、年	53x1	8,820	467,460	各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
				班、年	6x1	8,820	52,920	幼兒園各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
				年	1	43,200	43,200	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)。
2,282,096	814,584	27	一般服務費				818,584	較上年度預算數814,584元，增加4,000元。
39,096	45,504	276	佣金、匯費、經理費及手續費				45,504	
				人、學期	1,264x2	18	45,504	委託超商代收學雜費手續費。

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	
1,981,000	507,080	27D	計時與計件人員酬金	年	1	507,080	507,080	聘用臨時特教教師助理員經費。
262,000	262,000	27F	體育活動費	人、年	102x1	2,000	204,000	文康活動費，本校編列教職員102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，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
2,738,366	1,166,520	28	專業服務費				1,189,320	較上年度預算數1,166,520元，增加22,800元。
1,782,772	142,950	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。

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	
				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。
				節	4	800	3,200	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動研習外聘講師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費。
				節	12	1,200	14,400	教師專業成長費外聘講師鐘點費。
				節	12	800	9,600	教師專業成長內聘講師鐘點費。
	9,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費				22,800	
				臺、年	19x1	1,200	22,800	飲水機水質檢驗費。
10,500	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)。
35,970		28A	電子計算機軟體服務費					
909,124	1,001,470	28Y	其他				1,001,470	
				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。

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	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	19x1x9	300	51,300	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	20x1x9	400	72,000	學童午餐指導費(5-6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	400	10,800	學童午餐指導費(特教班5-6年級)。
				班、人、月	2x1x9	100	1,800	學童午餐指導費(特教班1-2年級)。
				班、年	34x1	7,200	244,800	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	523,970	523,970	開放場地人力保全費用(收支對列)。
2,927,868	2,803,850	3	材料及用品費				3,667,922	
695,367	434,600	31	使用材料費				537,572	較上年度預算數434,600元，增加102,972元。
695,367	434,600	315	設備零件				537,572	
				片	495	60	29,700	安全巧拼地墊(由資源班設備費移列)(新增)。
				個	6	490	2,940	鈴鼓(由資源班設備費移列)(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	
				臺	1	9,000	9,000	除濕機(由資源班設備費移列)(新增)。
				組	6	199	1,194	棒棒糖鼓附鼓棒(由資源班設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	微波爐(由資源班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,300	3,300	電鍋(由資源班設備費移列)(新增)。
				組	1	990	990	音律音鐘(由資源班設備費移列)(新增)。
				組	2	980	1,960	手鐘(由資源班設備費移列)(新增)。
				個	1	6,800	6,800	毛氈圓筒(由資源班設備費移列)(新增)。
				組	2	6,000	12,000	積木機器人教具箱(由資優班設備費移列)(新增)。
				支	2	2,499	4,998	羅技專業簡報器(由資優班設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,800	5,800	戶外運動攝影機組(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	1	4,390	4,390	繪圖組(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	
				臺	1	3,900	3,900	A3護貝機(由資優班設備費移列)(新增)。
				組	240	1,400	336,000	可調式課桌椅(由班設備費移列)(新增)。
				支	2	700	1,400	發令槍(運動會)。
				雙	10	600	6,000	釘鞋(運動會)。
				組	2	500	1,000	接力棒(運動會)。
				件	60	220	13,200	號碼布(運動會)。
				年	1	10,000	10,000	小田園教育體驗實習計畫炊事用具等(由教育局移列)。
				臺	2	4,500	9,000	運動攝影機(低階)(充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。
				支	2	7,000	14,000	指向型麥克風(充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。
				臺	2	2,500	5,000	導覽母機(充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。
				臺	20	2,300	46,000	導覽子機(充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。
				年	1	5,000	5,000	運動攝影機配件組(充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。
2,232,501	2,369,250	32	用品消耗				3,130,350	較上年度預算數2,369,250元，增加761,100元。

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	
93,080	2,500	321	辦公(事務)用品	年	1	500	500	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
				年	1	3,000	3,000	性別平等教育宣導活動講義文具等。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗實習計畫印刷、裝訂、文具、墨水匣等(由教育局移列)。
192,200	169,200	322	報章什誌	年	1	168,000	168,000	有聲書、圖書等(由班級設備費移列)。
				年	1	50,000	50,000	兒童讀物及公用報刊等(學生活動費)。
13,923	17,690	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	60,000	60,000	健康中心藥品費。
1,933,298	2,179,860	32Y	其他	年	1	530	530	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
				班、年	60x1	7,200	432,000	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(普通班級業務費)。

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	
				班、年	60x1	13,820	829,200	教學材料費。
				人、年	273x1	1,700	464,100	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	55x1	1,700	93,500	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	150x1	350	52,500	補校教科書(由教育局移列)。
				班、年	14x1	7,200	100,800	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)。
				班、年	14x1	13,820	193,480	特教班教學材料(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)。
				年	1	108,000	108,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				本	10	230	2,300	體育班圍棋記譜紙。
				顆	500	40	20,000	體育班網球-練習用球。
				打	155	200	31,000	體育班羽毛球-練習用球。
				打	65	440	28,600	體育班羽毛球-比賽用球。
				顆	402	50	20,100	體育班網球-比賽用球。
				班、年	37x1	6,300	233,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				面	73	300	21,900	錦旗及獎牌。
				式	1	4,000	4,000	邀請卡、節目單。

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	21,300	21,300	運動會表演器材、會場佈置等。
				人次	173	80	13,840	運動會教職員及工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	40,000	40,000	獎勵優良學生等費用(學生活動費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				年	1	2,600	2,600	性別平等教育宣導活動獎品、獎狀、文具等。
				批	2	20,000	40,000	小田園教育體驗實習計畫園藝資材等(由教育局移列)。
				式	1	15,000	15,000	小田園教育體驗實習計畫栽種工具及材料等(由教育局移列)。
				式	1	16,000	16,000	小田園教育體驗實習計畫手套、場地佈置等雜支。(由教育局移列)。
				年	1	26,000	26,000	教師專業成長研習相關刊物出版、會場佈置等。
455,785		4	租金、償債與利息					
455,785		44	交通及運輸設備租金					
455,785		442	車租					
1,766,730	2,650,192	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				2,825,528	

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	
			動費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				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)。
1,766,730	2,650,192	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,815,528	較上年度預算數2,650,192元，增加165,336元。
141,810		746	獎勵費用					
1,624,920	2,650,192	74Y	其他				2,815,528	
				人、日	220x200	50	2,200,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,573x42x1	8	528,528	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				人、年	87x1	1,000	87,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
757,896	589,360	9	其他				589,360	
757,896	589,360	91	其他支出				589,360	較上年度預算數589,360元，無增減。
757,896	589,360	91Y	其他				589,360	
				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。
				班、年	12x1	5,600	67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游

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－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	25,150	25,150	泳訓練班報名費。
				年	1	15,810	15,810	體育班參加比賽相關經費。
				年	1	90,000	90,000	獲勝學生趣味競賽獎品等。
				年	1	50,000	50,000	學生參加比賽相關經費(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	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)。
				人、學期	1,400x2	50	140,000	班級自治費。

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－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	
11,462,118	13,233,316		合 計				15,183,816	
10,272,729	12,781,566	1	用人費用				14,640,116	
7,582,116	9,241,860	11	正式員額薪資				10,333,860	較上年度預算數9,241,860元，增加1,092,000元。
7,133,423	8,497,860	113	職員薪金	年	1	9,589,860	9,589,860	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
448,693	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助1人款220,090元)。
12,544	76,866	13	超時工作報酬				135,600	較上年度預算數76,866元，增加58,734元。
12,544	76,866	131	加班費	年	1	135,600	135,600	不休假出勤加班費。
1,312,128	1,706,388	15	獎金				2,293,888	較上年度預算數1,706,388元，增加587,500元。
547,020	551,155	151	考績獎金	年	1	1,002,155	1,002,155	依考績法規定核發之獎金。
765,108	1,155,233	152	年終獎金				1,291,733	

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	
575,251	725,328	16	退休及卹償金	年	1	1,291,733	1,291,733	依規定於年節加發之獎金。
547,346	702,288	161	職員退休及離職金				828,288	較上年度預算數725,328元，增加102,960元。
27,905	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	805,248	805,248	提撥退撫基金。
790,690	1,031,124	18	福利費	年	1	23,040	23,040	提撥勞工退休準備金。
687,640	840,924	181	分擔員工保險費	年	1	23,040	23,040	提撥勞工退休準備金。
2,320	6,880	183	傷病醫藥費	年	1	890,280	890,280	較上年度預算數1,031,124元，增加17,356元。
96,000	103,320	187	員工通勤交通費	人	2	860	1,720	分擔公保、勞保、健保費。
4,730	80,000	18Y	其他福利費	人	6	860	5,160	幼兒園廚工健康檢查費。
218,141	90,500	2	服務費用	人、月、段	7x12x1	630	52,920	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	員工上下班交通費。
							48,000	教師上下班交通費。
				年	1	48,000	48,000	其他福利費。
							48,000	休假旅遊補助費。
							90,500	服務費用。

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	
18,505		21	水電費					
18,505		212	工作場所電費					
4,961		24	印刷裝訂與廣告費					
4,961		241	印刷及裝訂費					
86,406	32,000	27	一般服務費				32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
62,406		27D	計時與計件人員酬金					
24,000	32,000	27F	體育活動費	人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼教教師12人，幼兒園主任1人，合計13人，每人編列2,000元。
108,269	58,500	28	專業服務費				58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
58,769		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
49,500	58,500	28Y	其他				58,500	

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－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	
				班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
				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)。
749,466	148,920	3	材料及用品費				92,380	
268,516	75,720	31	使用材料費				19,180	較上年度預算數75,720元，減少56,540元。
268,516	75,720	315	設備零件				19,180	
				年	1	19,180	19,180	益智類教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
480,950	73,200	32	用品消耗				73,200	較上年度預算數73,200元，無增減。
	30,000	322	報章什誌				30,000	
				年	1	30,000	30,000	幼兒園有聲書、圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
480,950	43,200	32Y	其他				43,200	
				班、年	6x1	7,200	43,200	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。
219,982	116,330	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				264,820	
219,982	116,330	74	補貼(償)、獎勵、慰				264,820	較上年度預算數116,330元，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－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	
219,982	116,330	74Y	問、照護與救濟 其他				264,820	加148,490元。
				人、學期	10x2	11,633	232,660	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	4x4	2,010	32,160	危機家庭幼生餐點費補助。
1,800	96,000	9	其他				96,000	
1,800	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
1,800	96,000	91Y	其他				96,000	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

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	
17,973,151	19,388,526		合 計				20,137,456	
16,431,541	17,707,271	1	用人費用				18,412,561	
10,479,908	11,293,440	11	正式員額薪資				11,684,400	較上年度預算數11,293,440元，增加390,960元。
8,229,247	8,717,880	113	職員薪金	年	1	9,509,160	9,509,160	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,196,281	1,543,560	114	工員工資	年	1	1,143,240	1,143,240	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,054,380	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)。
409,154	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)。
2,258		124	兼職人員酬金					
385,217	482,136	13	超時工作報酬				588,257	較上年度預算數482,136元，增加106,121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－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	
385,217	482,136	131	加班費	年	1	528,132	528,132	不休假出勤加班費。
				年	1	60,125	60,125	職員加班費(統籌業務費)。
2,593,080	2,890,983	15	獎金				3,083,276	較上年度預算數2,890,983元，增加192,293元。
1,199,684	1,457,121	151	考績獎金	年	1	1,595,414	1,595,414	依考績法規定核發之獎金。
1,393,396	1,433,862	152	年終獎金	年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,437,000	1,437,000	依規定於年節加發之獎金。
997,215	942,480	16	退休及卹償金				1,060,884	較上年度預算數942,480元，增加118,404元。
814,633	865,296	161	職員退休及離職金	年	1	24,408	24,408	提撥退撫基金。
				年	1	945,024	945,024	提撥退撫基金。
182,582	77,184	162	工員退休及離職金	年	1	91,452	91,452	提撥勞工退休準備金。
1,566,967	1,691,336	18	福利費				1,588,848	較上年度預算數1,691,336元，減少102,488元。
1,063,077	1,144,536	181	分擔員工保險費	年	1	1,074,432	1,074,432	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-45

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	
188,100	226,800	187	員工通勤交通費	年	1	47,616	47,616	分擔公保、勞保、健保費。
				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。
315,790	320,000	18Y	其他福利費				240,000	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	約僱人員休假旅遊補助費。
879,300	996,000	2	服務費用				1,046,000	
223,300	240,000	27	一般服務費				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
183,300	200,000	279	外包費				200,000	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
40,000	40,000	27F	體育活動費				40,000	
				人、年	20x1	2,000	40,000	文康活動費，本校編列教職員14人，工員3人，校警2人，約僱人員1人，合計20人，每人編列2,000元。
530,000	630,000	28	專業服務費				680,000	較上年度預算數630,000元，增加50,000元。
530,000	630,000	28Y	其他				680,000	

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	680,000	680,000	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	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
656,310	683,255	3	材料及用品費				676,895	
656,310	683,255	32	用品消耗				676,895	較上年度預算數683,255元，減少6,360元。
645,490	677,255	321	辦公(事務)用品	年	1	661,895	661,895	統籌業務費計算如下：普通班55班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園6班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元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元及會費2,000元外，其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝	人、套	2x1	2,500	15,000	校警冬服(新增)。
							5,000	

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－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、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
2,000	2,000	713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
4,000		9	其他					
4,000		91	其他支出					
4,000		91Y	其他					

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	
12,457,891	8,332,245		合計				7,973,667	
12,457,891	8,332,245	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,973,667	
2,694,770	2,310,580	51	購置固定資產				3,266,048	
2,694,770	2,310,580		一般建築及設備計畫				3,266,048	
			充實資優班數位學習資源設備				171,000	
		514	購置機械及設備				171,000	
				臺	1	18,000	18,000	新購運動攝影機。
				臺	1	19,500	19,500	新購DV。
				臺	1	25,000	25,000	新購可折疊航拍機。
				臺	1	19,500	19,500	新購相機。
				臺	2	25,000	50,000	新購筆記型電腦(電腦專案計畫)。
				臺	2	19,500	39,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			網路電話閘道器設備				11,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-49

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	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
			班級設備				92,800	
		514	購置機械及設備	組	1	17,800	17,800	新購月亮太陽軌跡紀錄器。
				組	1	16,000	16,000	新購透視天球儀。
		516	購置什項設備				59,000	
				張	2	12,000	24,000	新購桌球桌。
				臺	1	20,000	20,000	新購晾畫架。
				組	1	15,000	15,000	新購沙發。
			特殊班設備				133,028	
		514	購置機械及設備	臺	1	53,128	53,128	新購電動跑步機, 馬力1.75HP/3.5HPP、跑步面積
				臺	1	40,000	40,000	新購健身器(車), 跑步面積141*45cm。
				臺	1	16,900	16,900	新購雙頻無線手提擴音機(無線

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	
		516	購置什項設備	件	1	23,000	23,000	手握式麥克風*2)。
		514	資訊設備 購置機械及設備	部	90	25,000	2,250,000	新購重量毯。
				年	1	216,000	216,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				組	26	12,000	312,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
		516	幼兒園設備 購置什項設備	座	6	13,370	80,220	新購教具櫃。
2,694,770	2,310,580		校園設備				80,220	
1,718,818	1,606,580	514	購置機械及設備					
129,281		515	購置交通及運輸設備					

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

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	
846,671	704,000	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,763,121	5,985,665	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)				4,671,619	
9,763,121	5,985,665		一般建築及設備計畫				4,671,619	
			大仁暨大勇樓電源改善工程				4,671,619	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,671,619	
							4,208,666	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	468	386	180,648	大仁樓幹線/XLPE600V 1/C380/220V。
				公尺	35	1,852	64,820	大仁樓幹線複合式/金屬防水線 槽/新設。
				式	1	35,800	35,800	大仁樓幹線用/金屬線槽整修補 強。
				組	1	185,600	185,600	大仁樓總開關箱及開關儀表。
				層	1	128,000	128,000	樓層間箱體幹線。
				組	1	186,200	186,200	大仁樓3樓梯間總開關箱及開關 儀表。
				公尺	2,100	38	79,800	大仁樓樓梯間至教室 幹線 xlpe600v 14mm2 380/220V。
				公尺	2,800	88	246,400	大仁樓樓梯間至教室 幹線 xlpe600v 14mm2 380/220V。
				間	8	26,500	212,000	大仁樓樓梯間至教室 幹線 xlpe600v 38mm2 380/220V。
				式	1	62,000	62,000	接地安全設施。
				層	1	31,200	31,200	打鑿機械環境復原。
				公尺	838	386	323,468	大勇樓幹線/XLPE600V 1/C 380/220V。
				公尺	55	1,852	101,860	大勇樓幹線複合式/金屬防水線 槽/新設。

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

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	185,600	185,600	大勇樓 總開關箱及開關儀表。
				組	1	128,000	128,000	大勇樓3樓梯間總開關箱及開關儀表。
				層	1	128,000	128,000	樓層間箱體幹線。
				式	1	35,800	35,800	大勇樓3樓梯間至教室間 線槽整修補強。
				公尺	3,500	38	133,000	大勇樓樓梯間至教室 幹線 XLPE600v 14mm ² 380/220V。
				公尺	3,350	88	294,800	大勇樓樓梯間至教室 幹線 XLPE600v 38mm ² 380/220V。
				間	11	26,500	291,500	大勇樓3樓教室內分路開關箱。
				式	1	62,000	62,000	接地安全設施。
				層	1	35,200	35,200	打鑿機械環境復原。
				組	1	18,500	18,500	總電站既設箱體器具改裝、銜接、復原。
				組	1	18,630	18,630	總電站突波吸收器含接地極、接續纜線。
				組	6	58,500	351,000	綜合電表/A-V 0.2 含紀錄、圖形顯示功能、附TCP-IP、RS-485 與電腦連線完成。
				組	18	5,650	101,700	環保型比流器/雙比值CT 600V CL0.5-0.5 30VA。

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	166,500	166,500	現場資訊控制器/IPC網路型/含監控軟體硬體及周邊器材。
				式	1	38,520	38,520	既設箱體拆卸、鍍金、改裝復原。
				式	1	36,800	36,800	既設箱體內外幹線延伸、銜接、改裝復原。
				式	1	52,000	52,000	網路器材配件、纜線、連線至總務處監控電腦。
				式	1	36,520	36,520	電站插座.照明.管線.開關.配件
				組	1	128,500	128,500	低頻不斷電裝置/UPS 3KW 110V 30MIN P:110v ±25% ↑、零中斷、全外接蓄電池組、含箱體、纜線、斷路器、保護開關、高速熔線、相關配件等。
				組	1	128,300	128,300	現場資料控制器/IPC及相關配件、防雷設施。
				式	1	378,780	378,780	二、委託技術服務費(總包價法內含竣工查驗測試費126,260元)。
				式	1	84,173	84,173	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,763,121	5,985,665		校園整修工程					

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

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	
6,478,697	5,985,665	581	遞延修繕房 屋建築支出					
3,284,424		582	其他遞延支 出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-57

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	%	
8,573,284,477	100.00		資產合計	8,570,034,069	100.00	7,982,327,373	587,610,716	8,569,938,089	100.00	95,980
8,573,284,477	100.00	1	資產	8,570,034,069	100.00	7,982,327,373	587,610,716	8,569,938,089	100.00	95,980
24,340,476	0.28	11	流動資產	21,090,068	0.25	16,110,830	4,883,258	20,994,088	0.24	95,980
23,937,020	0.28	111	現金	20,686,612	0.25	15,710,830	4,879,802	20,590,632	0.24	95,980
23,937,020	0.28	1112	銀行存款	20,686,612	0.25	15,710,830	4,879,802	20,590,632	0.24	95,980
403,456	0.00	115	預付款項	403,456	0.00	400,000	3,456	403,456	0.00	
403,456	0.00	1154	預付費用	403,456	0.00	400,000	3,456	403,456	0.00	
6,823,357	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,823,357	0.08	4,348,931	2,474,426	6,823,357	0.08	
6,823,357	0.08	124	準備金	6,823,357	0.08	4,348,931	2,474,426	6,823,357	0.08	
3,900,530	0.05	1241	退休及離職準備金	3,900,530	0.05	1,732,138	2,168,392	3,900,530	0.05	
2,922,827	0.03	124Y	其他準備金	2,922,827	0.03	2,616,793	306,034	2,922,827	0.03	
8,542,120,644	99.64	13	其他資產	8,542,120,644	99.67	7,961,867,612	580,253,032	8,542,120,644	99.68	
8,542,120,644	99.64	131	什項資產	8,542,120,644	99.67	7,961,867,612	580,253,032	8,542,120,644	99.68	
8,542,120,644	99.64	1316	代管資產	8,542,120,644	99.67	7,961,867,612	580,253,032	8,542,120,644	99.68	
8,573,284,477	100.00		負債及基金餘額合計	8,570,034,069	100.00	7,982,327,373	587,610,716	8,569,938,089	100.00	95,980
8,554,325,752	99.78	2	負債	8,554,325,752	99.82	7,971,302,904	583,022,848	8,554,325,752	99.82	
6,082,774	0.07	21	流動負債	6,082,774	0.07	5,252,154	830,620	6,082,774	0.07	
5,798,474	0.07	212	應付款項	5,798,474	0.07	4,894,364	904,110	5,798,474	0.07	
5,748,474	0.07	2123	應付代收款	5,748,474	0.07	4,894,364	854,110	5,748,474	0.07	
50,000	0.00	2125	應付費用	50,000	0.00		50,000	50,000	0.00	
284,300	0.00	213	預收款項	284,300	0.00	357,790	-73,490	284,300	0.00	
284,300	0.00	213Y	其他預收款	284,300	0.00	357,790	-73,490	284,300	0.00	
8,548,242,978	99.71	22	其他負債	8,548,242,978	99.75	7,966,050,750	582,192,228	8,548,242,978	99.75	
8,548,242,978	99.71	221	什項負債	8,548,242,978	99.75	7,966,050,750	582,192,228	8,548,242,978	99.75	

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	%	
2,169,529	0.03	2211	存入保證金	2,169,529	0.03	2,359,144	-189,615	2,169,529	0.03	
3,900,530	0.05	2213	應付退休及離職金	3,900,530	0.05	1,732,138	2,168,392	3,900,530	0.04	
8,542,120,644	99.63	2214	應付代管資產	8,542,120,644	99.67	7,961,867,612	580,253,032	8,542,120,644	99.68	
52,275	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	52,275	0.00	91,856	-39,581	52,275	0.00	
18,958,725	0.22	3	基金餘額	15,708,317	0.18	11,024,469	4,587,868	15,612,337	0.18	95,980
18,958,725	0.22	31	基金餘額	15,708,317	0.18	11,024,469	4,587,868	15,612,337	0.18	95,980
18,958,725	0.22	311	基金餘額	15,708,317	0.18	11,024,469	4,587,868	15,612,337	0.18	95,980
18,958,725	0.22	3111	累積餘額	15,708,317	0.18	11,024,469	4,587,868	15,612,337	0.18	95,980

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數180,000元，上年度調整後預計數180,000元，本年度預計數180,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將長期固定帳項，包括固定資產13,688,414元、無形資產163,525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

40501463-59

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					
320,762,529	296,934,051	合計	313,344,895	270,049,956	15,183,816	20,137,456	7,973,667
289,840,658	273,491,715	用人費用	288,802,459	255,749,782	14,640,116	18,412,561	
130,014,433	124,707,300	正式員額薪資	133,222,260	111,204,000	10,333,860	11,684,400	
127,315,079	121,387,740	職員薪金	130,303,020	111,204,000	9,589,860	9,509,160	
1,644,974	2,287,560	工員工資	1,887,240		744,000	1,143,240	
1,054,380	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
6,746,439	4,335,286	聘僱及兼職人員薪資	4,975,926	4,569,030		406,896	
569,652	592,908	聘用人員薪金	592,908	592,908			
1,133,496	1,220,688	約僱職員薪金	1,220,688	813,792		406,896	
5,043,291	2,521,690	兼職人員酬金	3,162,330	3,162,330			
903,954	1,116,699	超時工作報酬	1,392,427	668,570	135,600	588,257	
903,954	1,116,699	加班費	1,392,427	668,570	135,600	588,257	
28,433,427	28,149,309	獎金	30,670,102	25,292,938	2,293,888	3,083,276	
12,354,102	12,358,276	考績獎金	13,809,569	11,212,000	1,002,155	1,595,414	
16,079,325	15,791,033	年終獎金	16,860,533	14,080,938	1,291,733	1,487,862	
105,490,608	99,075,683	退休及卹償金	102,753,954	100,864,782	828,288	1,060,884	
102,443,463	98,975,459	職員退休及離職金	102,639,462	100,864,782	805,248	969,432	
3,047,145	100,224	工員退休及離職金	114,492		23,040	91,452	

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
18,251,797	16,107,438	福利費	15,787,790	13,150,462	1,048,480	1,588,848	
12,362,895	11,534,148	分擔員工保險費	11,626,500	9,614,172	890,280	1,122,048	
225,820	307,880	傷病醫藥費	307,880	301,000	6,880		
1,253,384	1,315,440	員工通勤交通費	1,315,440	985,320	103,320	226,800	
4,409,698	2,949,970	其他福利費	2,537,970	2,249,970	48,000	240,000	
10,922,143	8,020,184	服務費用	8,353,864	7,217,364	90,500	1,046,000	
2,521,299	2,655,870	水電費	2,630,550	2,630,550			
2,013,529	2,119,120	工作場所電費	2,082,780	2,082,780			
507,770	536,750	工作場所水費	547,770	547,770			
68,518	101,140	旅運費	101,140	101,140			
68,518	101,140	國內旅費	101,140	101,140			
128,161	570	印刷裝訂與廣告費	570	570			
128,161	570	印刷及裝訂費	570	570			
2,109,728	2,195,000	修理保養及保固費	2,477,200	2,477,200			
1,537,588	1,578,780	一般房屋修護費	1,877,620	1,877,620			
572,140	616,220	機械及設備修護費	599,580	599,580			
2,591,802	1,086,584	一般服務費	1,090,584	818,584	32,000	240,000	
39,096	45,504	佣金、匯費、經理費及手續費	45,504	45,504			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-61

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					
183,300	200,000	外包費	200,000			200,000	
2,043,406	507,080	計時與計件人員酬金	507,080	507,080			
326,000	334,000	體育活動費	338,000	266,000	32,000	40,000	
3,376,635	1,855,020	專業服務費	1,927,820	1,189,320	58,500	680,000	
1,841,541	142,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	152,550	152,550			
	9,600	委託檢驗(定)試驗認證費	22,800	22,800			
10,500	12,500	試務甄選費	12,500	12,500			
35,970		電子計算機軟體服務費					
1,488,624	1,689,970	其他	1,739,970	1,001,470	58,500	680,000	
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	
4,333,644	3,636,025	材料及用品費	4,437,197	3,667,922	92,380	676,895	
963,883	510,320	使用材料費	556,752	537,572	19,180		
963,883	510,320	設備零件	556,752	537,572	19,180		
3,369,761	3,125,705	用品消耗	3,880,445	3,130,350	73,200	676,895	
738,570	679,755	辦公(事務)用品	674,395	12,500		661,895	
192,200	199,200	報章什誌	248,000	218,000	30,000		
10,820	6,000	服裝	15,000			15,000	

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
13,923	17,690	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000			
2,414,248	2,223,060	其他	2,883,050	2,839,850	43,200		
455,785		租金、償債與利息					
455,785		交通及運輸設備租金					
455,785		車租					
12,457,891	8,332,245	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,973,667				7,973,667
2,694,770	2,310,580	購置固定資產	3,266,048				3,266,048
1,718,818	1,606,580	購置機械及設備	3,103,828				3,103,828
129,281		購置交通及運輸設備					
846,671	704,000	購置什項設備	162,220				162,220
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
9,763,121	5,985,665	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)	4,671,619				4,671,619
6,478,697	5,985,665	遞延修繕房屋建築支出	4,671,619				4,671,619
3,284,424		其他遞延支出					
1,988,712	2,768,522	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,092,348	2,825,528	264,820	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-63

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					
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,986,712	2,766,522	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,080,348	2,815,528	264,820		
141,810		獎勵費用					
1,844,902	2,766,522	其他	3,080,348	2,815,528	264,820		
763,696	685,360	其他	685,360	589,360	96,000		
763,696	685,360	其他支出	685,360	589,360	96,000		
763,696	685,360	其他	685,360	589,360	96,000		

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	169	167	2	
國民教育計畫部分	133	131	2	
正式職員	130	128	2	
臨時職員	3	3		
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	20	20		
正式職員	16	15	1	
臨時職員	1	1		
正式工員	3	4	-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	288,802,459	133,222,260	4,975,926	1,392,427		16,860,533		13,809,569
國民教育計畫	255,749,782	111,204,000	4,569,030	668,570		14,080,938		11,212,000
職員薪金	111,204,000	111,204,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	3,162,330		3,162,330					
加班費	668,570			668,570				
考績獎金	11,212,000							11,212,000
年終獎金	14,080,938					14,080,938		
職員退休及離職金	100,864,782							
分擔員工保險費	9,614,172							
傷病醫藥費	301,000							
員工通勤交通費	985,320							
其他福利費	2,249,970							
學前教育計畫	14,640,116	10,333,860		135,600		1,291,733		1,002,155
職員薪金	9,589,860	9,589,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	135,600			135,600				

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	
	102,753,954			11,626,500	307,880		1,315,440	2,537,970	
	100,864,782			9,614,172	301,000		985,320	2,249,970	
	100,864,782			9,614,172	301,000		985,320	2,249,970	
	828,288			890,280	6,880		103,320	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,002,155							1,002,155
年終獎金	1,291,733					1,291,733		
職員退休及離職金	805,248							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	890,280							
傷病醫藥費	6,880							
員工通勤交通費	103,320							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	18,412,561	11,684,400	406,896	588,257		1,487,862		1,595,414
職員薪金	9,509,160	9,509,160						
工員工資	1,143,240	1,143,240						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
加班費	588,257			588,257				
考績獎金	1,595,414							1,595,414
年終獎金	1,487,862					1,487,862		
職員退休及離職金	969,432							
工員退休及離職金	91,452							

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
分擔員工保險費	1,122,048							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	240,000							

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	
				1,122,048			226,800	240,000	

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107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				2,425,320						
聘用人員小計	1				787,974						
專業人員	1				787,974						
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	107/1/1-107/12/31	408	787,974	49,409	49,409				國民教育計畫
約僱人員小計	3				1,637,346						
約僱人員(280)	2	特教教師助理員協助特 教學生	107/1/1-107/12/31	280	1,091,564	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	107/1/1-107/12/31	280	545,782	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

40501463-73

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				313,344,895	
國民教育計畫				270,049,956	
學前教育計畫				15,183,816	
一般行政管理計畫				20,137,456	
建築及設備計畫				7,973,667	

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				285,233,772	
國民教育計畫				270,049,956	
學前教育計畫				15,183,816	
(上)年度預算數				269,213,280	
國民教育計畫				255,979,964	
學前教育計畫				13,233,316	
(前)年度決算數				290,331,487	
國民教育計畫				278,869,369	
學前教育計畫				11,462,118	
(104)年度決算數				280,005,614	
國民教育計畫				269,538,063	
學前教育計畫				10,467,551	
(103)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-75

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	56,996,392	42,326,028	3,302,048		4,120,473	13,851,939
土地改良物	9,769,420	8,256,458			394,827	1,118,135
房屋及建築	3,497,524	382,653			75,256	3,039,615
機械及設備	26,881,396	20,495,938	3,103,828		2,916,130	6,573,156
交通及運輸設備	1,248,829	922,952			76,140	249,737
什項設備	14,756,026	12,252,037	162,220		651,725	2,014,484
購建中固定資產	693,287					693,287
電腦軟體	149,910	15,990	36,000		6,395	163,525

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。