

中華民國105年度

4-0501612

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－臺北市士林區士東國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-1

## 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	152,190,378	158,541,974	-6,351,596	-4.01
基金用途	167,201,464	178,993,150	-11,791,686	-6.59
賸餘(短絀－)	-15,011,086	-20,451,176	5,440,090	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,978,604	16,989,690	-15,011,086	-88.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-15,011,086	-20,451,176	5,440,090	--

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 79 人、行政人員 10 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 2 人、總計 95 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、作業調閱及課後班務等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查、差假教師調代課及缺補課等事項。

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－臺北市士林區士東國民小學

## 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。

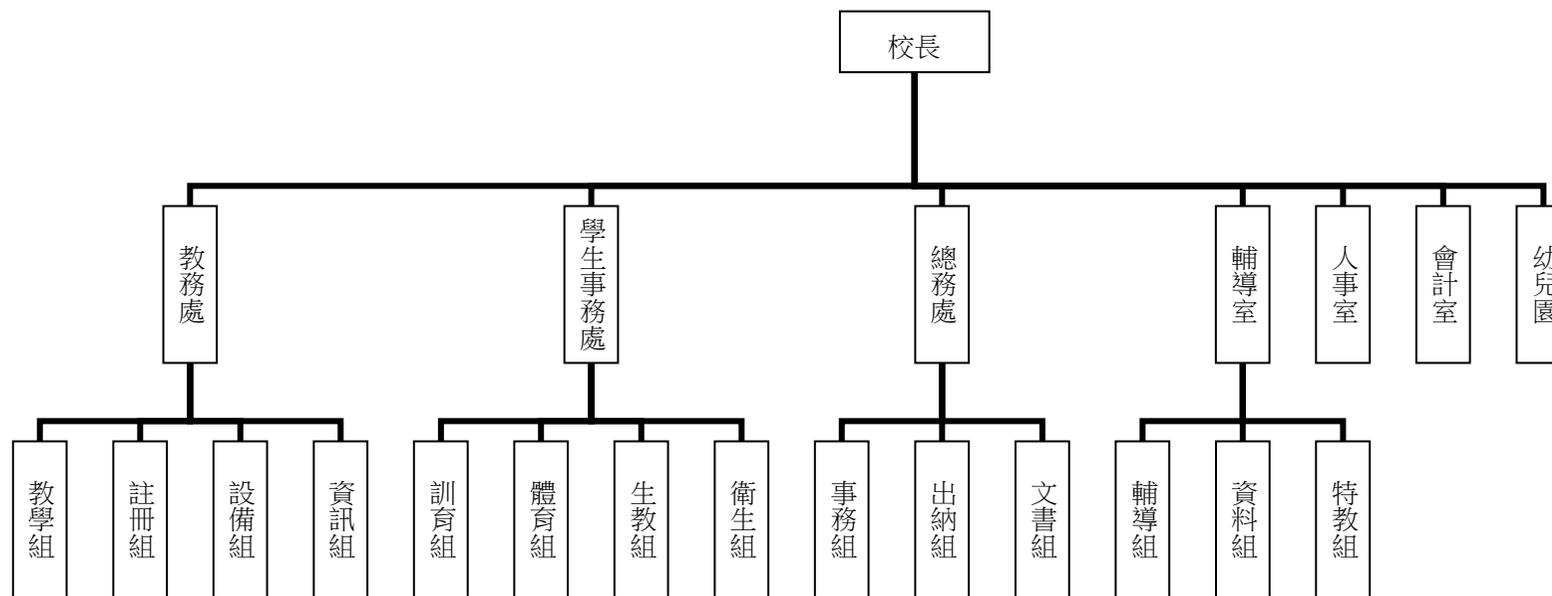
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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－臺北市士林區士東國民小學

## 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，設立身心障礙資源班、聽障資源班及資優班，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		170,640,844	188,989,210	177,491,069	158,541,974	152,190,378
用途部分		173,559,930	180,472,663	170,345,194	178,993,150	167,201,464
餘絀部分		-2,919,086	8,516,547	7,145,875	-20,451,176	-15,011,086

### 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 138,425,142 元，預定招收 41 班，學生人數 910 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 9,619,593 元，預定招收 3 班，學生人數 90 人，新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,997,676 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 4,159,053 元，係編列購置機械及設備 822,770 元，購置什項設備 91,000 元，購置電腦軟體 36,000 元，校園鐵捲門環境安全改善工程 2,601,951 元，活動中心天花板結構補強改善工程 607,332 元，以改善教學環境及汰換、充實教學設備及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 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。
- 3.發展績優社團及校隊，如弦樂團、直笛團、桌球隊、籃球隊及扯鈴隊等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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 285,000 元，財產處分收入 25,902 元，其他財產收入 698,000 元，市庫撥款收入 150,169,161 元，學雜費收入 796,400 元，雜項收入 215,915 元，基金來源合計 152,190,378 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 138,425,142 元，學前教育計畫 9,619,593 元，一般行政管理計畫 14,997,676 元，建築及設備計畫 4,159,053 元，基金用途合計 167,201,464 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 15,011,086 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 15,011,086 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 4,555,873 元。

(一) 103 年度原列其他遞延支出-跑道及球場整修工程，內屬土地改良物部分移列財產 4,461,203 元。

(二) 103 年度教育局補助資優班設備經費 39,000 元。

(三) 103 年度教育部補助購置互動式電子白板等科技學習輔具經費 55,670 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 79 人、行政人員 9 人、校警 2 人、技工 2 人、工友 2 人，總計 95 人，較上年度增列教師 2 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 285,000 元，較上年度預算數 285,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 25,902 元，較上年度預算數 15,010 元，增列 10,892 元。

3.其他財產收入本年度預算數 698,000 元，較上年度預算數 698,000 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 150,169,161 元，較上年度預算數 156,678,796 元，核實減列 6,509,635 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

5.學雜費收入本年度預算數 796,400 元，較上年度預算數 796,400 元，無增減。

6.雜項收入本年度預算數 215,915 元，較上年度預算數 68,768 元，增列 147,147 元。

7.用人費用本年度預算數 154,931,872 元，較上年度預算數 151,977,667 元，核實增列勞工退休準備金不足之差額等相關費用 2,954,205 元。

8.服務費用本年度預算數 4,978,169 元，較上年度預算數 5,057,551 元，核實減列房屋修繕費等 79,382 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,434,950 元，較上年度預算數 2,324,775 元，核實增列教學設備零件等 110,175 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 68,800 元，較上年度預算數 59,200 元，核實增列數位電錶租金等 9,600 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 4,159,053 元，較上年度預算數 18,316,577 元，減列 14,157,524 元；係核實編列購置機械及設備 822,770 元，購置什項設備 91,000 元，購置電腦軟體 36,000 元，校園鐵捲門環境安全改善工程 2,601,951 元，活動中心天花板結構補強改善工程 607,332 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 354,020 元，較上年度預算數 992,780 元，核實減列清寒學生餐費補助及教師節禮品等 638,760 元。

13.其他本年度預算數 274,600 元，較上年度預算數 264,600 元，核實增列課後社團活動經費 10,000 元。

二、本校 104 學年度第 2 學期核定普通班 30 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班、資優班 2 班、幼兒園 3 班及補校 4 班，共 44 班，預定招收學生人數 1,000 人。105 學年度第 1 學期預估普通班 29 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班、資優班 2 班、幼兒園 3 班及補校 4 班，共計 43 班，預定招收學生人數 970 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-9

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				4,555,873	
		購置固定資產				4,555,873	
		購置固定資產				4,555,873	
		購置機械及設備				55,670	103.10.28府教工字第10341760000號
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		購置固定資產				4,500,203	103.11.21府授主事預字第10331529100號
		興建土地改良物				4,461,203	
		跑道(含球場)	式	1	4,461,203	4,461,203	原列其他遞延支出-跑道及球場整修工程，內屬土地改良物部分移列財產。
購置機械及設備				39,000			
		數位多功能E化講桌	臺	1	39,000	39,000	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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
							特教方案-74Y)。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-11

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			
177,491,069	4	基金來源	152,190,378	158,541,974	-6,351,596
8,700	43	勞務收入	285,000	285,000	
8,700	431	服務收入	285,000	285,000	
562,581	45	財產收入	723,902	713,010	10,892
41,651	451	財產處分收入	25,902	15,010	10,892
520,930	45Y	其他財產收入	698,000	698,000	
175,955,715	46	政府撥入收入	150,169,161	156,678,796	-6,509,635
171,000,046	462	市庫撥款收入	150,169,161	156,678,796	-6,509,635
4,955,669	46Y	政府其他撥入收入			
653,115	4S	教學收入	796,400	796,400	
653,115	4S1	學雜費收入	796,400	796,400	
310,958	4Y	其他收入	215,915	68,768	147,147
310,958	4YY	雜項收入	215,915	68,768	147,147
170,345,194	5	基金用途	167,201,464	178,993,150	-11,791,686
139,220,617	53	國民教育計畫	138,425,142	135,852,096	2,573,046
6,957,693	54	學前教育計畫	9,619,593	9,782,381	-162,788
12,712,334	5L	一般行政管理計畫	14,997,676	15,042,096	-44,420

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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			
11,454,550	5M	建築及設備計畫	4,159,053	18,316,577	-14,157,524
7,145,875	6	本期賸餘(短絀-)	-15,011,086	-20,451,176	5,440,090
30,294,991	71	期初基金餘額	16,989,690	21,888,208	-4,898,518
37,440,866	73	期末基金餘額	1,978,604	1,437,032	541,572

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-13

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－)	-15,011,086	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-15,011,086	
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－)	-15,011,086	
84	期初現金及約當現金	18,719,132	
85	期末現金及約當現金	3,708,046	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-15

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	
8,700	285,000		合計				285,000	
8,700	285,000	431	服務收入				285,000	較上年度預算數285,000元，無增減。
				人	400	700	280,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人、次	10x1	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
41,651	15,010		合計				25,902	較上年度預算數15,010元，增加10,892元。 報廢財產處分收入。
41,651	15,010	451	財產處分收入				25,902	
				年	1	25,902	25,902	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-17

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	
520,930	698,000		合計				698,000	
520,930	698,000	45Y	其他財產收入				698,000	較上年度預算數698,000元，無增減。
				月	12	4,000	48,000	教職員工停車收入。
				年	1	650,000	650,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
171,000,046	156,678,796		合計				150,169,161	
171,000,046	156,678,796	462	市庫撥款收入	年	1	150,169,161	150,169,161	較上年度預算數156,678,796元，減少6,509,635元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-19

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	
653,115	796,400		合計				796,400	
653,115	796,400	4S1	學雜費收入				796,400	較上年度預算數796,400元，無增減。
				人、學期	40x2	7,000	560,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	40x2	2,955	236,400	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
310,958	68,768		合計				215,915	
310,958	68,768	4YY	雜項收入	年	1	215,915	215,915	較上年度預算數68,768元，增加147,147元。 工程等招標圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-21

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	
139,220,617	135,852,096		合 計				138,425,142	
128,048,916	128,519,550	1	用人費用				131,531,655	
57,026,284	54,612,000	11	正式員額薪資				55,992,000	較上年度預算數54,612,000元，增加1,380,000元。
57,026,284	54,612,000	113	職員薪金	年	1	48,132,000	48,132,000	教職員63人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,860,000	7,860,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,161,619	1,326,000	12	聘僱及兼職人員薪資				1,326,000	較上年度預算數1,326,000元，無增減。
1,161,619	1,326,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	2,600	31,200	補校兼幹事工作補助費。
				人、月	2x12	3,120	74,880	補校兼校長、教務主任工作補助費。
				節、週	48x44	260	549,120	補校教學鐘點費。
				人、月	2x12	2,500	60,000	補校兼人事、會計兼職費。
				班、人、月	4x1x12	2,000	96,000	補校兼導師工作補助費。
				節	1,980	260	514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數 79人，按9分之1計，編列9人，每人 220節，總節數9人

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
478,737	573,300	13	超時工作報酬				573,300	x220節=1,980節。 較上年度預算數573,300元，無增減。
468,337	563,380	131	加班費	年	1	554,130	554,130	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x1	185	740	工作人員加班費(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
				人、小時	1x46	185	8,510	暑期泳訓班加班費(收支對列)。
10,400	9,920	133	誤餐費	人次	100	80	8,000	辦理運動會工作人員誤餐費。
				人次	24	80	1,920	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
12,843,862	12,548,500	15	獎金				12,836,000	較上年度預算數12,548,500元，增加287,500元。
5,668,150	5,722,000	151	考績獎金	年	1	4,866,000	4,866,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	971,000	971,000	依考績法規定核發之獎金。
7,175,712	6,826,500	152	年終獎金	年	1	6,016,500	6,016,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	982,500	982,500	依規定於年節加發之獎金。
48,370,966	50,576,804	16	退休及卹償金				51,889,309	較上年度預算數50,576,804元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-23

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	
48,370,966	50,576,804	161	職員退休及離職金	年	1	4,079,088	4,079,088	增加1,312,505元。 提撥退撫基金。
				年	1	673,920	673,920	
				年	1	176,649	176,649	退休人員年終慰問金。
				年	1	44,196,192	44,196,192	退休人員月退休金，108人 X@34,102元X12月=44,196,192元。
		162	工員退休及離職金	年	1	2,763,460	2,763,460	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
8,167,448	8,882,946	18	福利費				8,915,046	較上年度預算數8,882,946元，增 加32,100元。
5,552,899	4,737,456	181	分擔員工保險費	年	1	4,171,584	4,171,584	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	683,892	683,892	分擔公保、勞保、健保費。
37,000	203,000	183	傷病醫藥費	人	58	3,500	203,000	教職員健康檢查費。
640,159	680,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x12x1	630	113,400	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	教師上下班交通費。
							718,200	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
1,937,390	3,262,090	18Y	其他福利費	人、月、段	28x10x2	630	352,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	特教教師上下班交通費。
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	62x1	6,000	372,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	770,400	770,400	退休人員子女教育補助費。
				年	1	1,280,000	1,280,000	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
8,688,736	4,363,111	2	服務費用				4,268,077	
1,365,089	1,623,613	21	水電費				1,645,059	較上年度預算數1,623,613元，增加21,446元。
1,070,022	1,151,731	212	工作場所電費				1,182,615	
				年	1	1,151,115	1,151,115	班級電費。
				年	1	31,500	31,500	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
295,067	471,882	214	工作場所水費				462,444	
				年	1	448,944	448,944	班級水費。
				年	1	13,500	13,500	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-25

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	
45,316	53,010	23	旅運費				53,010	列)。
45,316	53,010	231	國內旅費				53,010	較上年度預算數53,010元，無增減。
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
1,418,574	1,508,360	25	修理保養及保固費				1,384,000	較上年度預算數1,508,360元，減少124,360元。
985,279	944,996	252	一般房屋修護費				839,800	
				年	1	839,800	839,800	公用房屋及其他建築物等所需之修繕費(85%)。
282,760	396,600	255	機械及設備修護費				396,000	
				年	1	24,000	24,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地清潔維護費(收支對列)。
				年	1	360,000	360,000	開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。
150,535	166,764	257	什項設備修護費				148,200	
				年	1	148,200	148,200	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費(15%)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
	16,000	26	保險費				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
	16,000	26Y	其他保險費	人	400	40	16,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
5,229,616	395,298	27	一般服務費				422,128	較上年度預算數395,298元，增加26,830元。
20,810	40,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	680x2	18	24,480	委託超商代收學雜費手續費。
5,096,276	251,648	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x4	28,840	115,360	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x4	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x4	3,694	14,776	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	1,488	2,976	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-27

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	
112,530	102,850	27F	體育活動費	人、月	1x2	3,694	7,388	分攤暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
							146,000	
				人、年	63x1	2,000	126,000	文康活動費，本校編列教師63人，每人編列2,000元。
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列2,000元。
630,141	766,830	28	專業服務費				747,880	較上年度預算數766,830元，減少18,950元。
320,250	392,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				404,000	
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(資源班)。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資優班)。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資源班)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(資優班)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座鐘點費(聽障班)(新增)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(聽障班)(新增)。
				節	650	260	169,000	體育班補救教學及教練鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣傳活動講師鐘點費。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-29

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	
				班、人、月	22x1x9	400	79,200	學童午餐指導費(3至6年級)。
				年	1	130,000	130,000	開放學校場地校園駐校人力保全費(收支對列)。
1,875,747	1,859,635	3	材料及用品費				1,932,010	
764,851	448,655	31	使用材料費				497,700	較上年度預算數448,655元，增加49,045元。
764,851	448,655	315	設備零件				497,700	
				年	1	60,000	60,000	個人電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、學期	2x2	16,500	66,000	體育班訓練器材及設備費等。
				臺	6	3,000	18,000	可攜式小蜜蜂(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	裁紙刀(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	傳真機(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	124,600	124,600	各科教具(普通班)(由班級設備費移列)。
				年	1	16,000	16,000	小教具(聽障班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				組	2	2,650	5,300	疊杯套裝組合(資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				組	2	2,800	5,600	大型疊杯(資源班)(由特教班設備

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	11,000	11,000	費移列)(新增)。
				組	2	3,800	7,600	一般滾球(資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				學期	2	16,000	32,000	特奧滾球(資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				批	1	2,500	2,500	小教具(資優班)(由特教班設備費移列)。
				班、年	22x1	6,300	138,600	活訓練及教學用小教具(資源班)(由特教班設備費移列)。
1,110,896	1,410,980	32	用品消耗				1,434,310	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數1,410,980元，增加23,330元。
8,265	10,000	321	辦公(事務)用品				12,400	
				班、年	2x1	2,400	4,800	辦公用品及教室布置費(資優班)。
				班、年	2x1	2,400	4,800	辦公用品及教室布置費(資源班)。
				班、年	1x1	2,400	2,400	辦公用品及教室布置費(聽障班)(新增)。
				年	1	400	400	性別平等教育宣傳活動用品。
198,964	115,450	322	報章什誌				106,130	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-31

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		
13,317	6,350	328	醫療用品(非醫療院所使用)	班	4	6,400	25,600	圖書(補校)(由班級設備費移列)。	
				學期	2	40,265	80,530	圖書(普通班)(由班級設備費移列)。	
				年	1	7,430	7,430	健康中心藥品材料費。	
				其他			1,308,350		
				班、年	30x1	13,820	414,600	教學材料費(普通班)。	
				班、年	37x1	5,600	207,200	含垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等(由普通班級業務費提列)。	
				班、年	4x1	13,820	55,280	教學材料費(補校)。	
				班、年	1x1	13,820	13,820	教學材料費(聽障班)(新增)。	
				班、年	2x1	13,820	27,640	教學材料費(資優班)。	
				班、年	2x1	13,820	27,640	教學材料費(資源班)。	
890,350	1,279,180	32Y	其他	班、學期	2x2	14,200	56,800	體育班參加校外比賽誤餐便當、營養費等雜支。	
				班	17	4,800	81,600	4-6年級游泳池水電清潔維護費。	
				年	1	65,700	65,700	運動會布置用材料、獎牌、獎品	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
				年	1	1,000	1,000	等費用。
				年	1	2,860	2,860	場地布置材料等(教師專業成長暨行動研究費計畫)。
				人、學期	850x2	100	170,000	會場布置等雜支(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
				年	1	3,000	3,000	辦理學生活動所需相關費用(學生活動費)。
				班	27	230	6,210	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
28,300	59,200	4	租金、償債與利息				68,800	開放學校場地文具耗材茶水費(收支對列)。
23,500	59,200	44	交通及運輸設備租金				59,200	較上年度預算數59,200元，無增減。
23,500	59,200	442	車租				59,200	
				班、學期	2x2	14,800	59,200	體育班參加校外比賽交通車租等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-33

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	
4,800		45	什項設備租金				9,600	新增項目
4,800		451	什項設備租金	月	12	800	9,600	電錶月租費(由普通班級業務費提列)(新增)。
418,510	786,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				350,000	
418,510	786,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				350,000	較上年度預算數786,000元，減少436,000元。
418,510	786,000	74Y	其他	人、日	35x200	50	350,000	清寒學生餐費補助。
160,408	264,600	9	其他				274,600	
160,408	264,600	91	其他支出				274,600	較上年度預算數264,600元，增加10,000元。
160,408	264,600	91Y	其他	人、學期	850x2	50	85,000	班級自治費。
				班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(6年級)。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
6,957,693	9,782,381		合 計				9,619,593	
6,423,478	9,504,701	1	用人費用				9,507,281	
4,675,270	6,625,860	11	正式員額薪資				6,625,860	較上年度預算數6,625,860元，無增減。
4,675,270	6,265,860	113	職員薪金	年	1	6,265,860	6,265,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
30,735	91,816	13	超時工作報酬				91,816	較上年度預算數91,816元，無增減。
30,735	91,816	131	加班費	年	1	91,816	91,816	不休假出勤加班費。
807,774	1,454,233	15	獎金				1,454,233	較上年度預算數1,454,233元，無增減。
256,205	626,000	151	考績獎金	年	1	626,000	626,000	依考績法規定核發之獎金。
551,569	828,233	152	年終獎金	年	1	828,233	828,233	依規定於年節加發之獎金。
373,735	581,760	16	退休及卹償金				581,760	較上年度預算數581,760元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-35

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	
373,735	563,760	161	職員退休及離職金	年	1	563,760	563,760	增減。
	18,000	162	工員退休及離職金	年	1	18,000	18,000	提撥退撫基金。
535,964	751,032	18	福利費				753,612	提撥勞工退休準備金。
455,504	594,672	181	分擔員工保險費	年	1	594,672	594,672	較上年度預算數751,032元，增加2,580元。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	分擔公保、勞保、健保費。
64,460	108,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園廚工上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	幼教教師兼園主任及教保員上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	幼教教師上下班交通費。
108,203	45,500	2	服務費用				50,092	休假旅遊補助費。
6,900		24	印刷裝訂與廣告費					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
6,900		241	印刷及裝訂費					
57,903	14,000	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數14,000元，增加4,592元。
980	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				2,592	
				人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
48,453		27D	計時與計件人員酬金					
8,470	9,680	27F	體育活動費				16,000	
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人、教保員1人、廚工1人，合計8人，每人編列2,000元。
43,400	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
14,400		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
29,000	31,500	28Y	其他				31,500	
				人、月	7x9	500	31,500	幼兒園學童午餐指導費(帶班導師6人教保員1人)。
267,874	25,400	3	材料及用品費				58,200	
19,500	25,400	31	使用材料費				58,200	較上年度預算數25,400元，增加32,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-37

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	
19,500	25,400	315	設備零件	臺	16	3,500	58,200	負離子風扇(由幼兒園設備費移列)(新增)。 小教具(由幼兒園設備費移列)。
				批	1	2,200	56,000	
248,374		32	用品消耗				2,200	
248,374		32Y	其他					
158,138	206,780	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				4,020	
158,138	206,780	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				4,020	較上年度預算數206,780元，減少202,760元。
158,138	206,780	74Y	其他	人、月	1x2	2,010	4,020	危機家庭幼生餐點費補助。
							4,020	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
12,712,334	15,042,096		合 計				14,997,676	
11,677,814	13,953,416	1	用人費用				13,892,936	
7,661,109	9,120,000	11	正式員額薪資				9,120,000	較上年度預算數9,120,000元，無增減。
5,351,035	6,996,000	113	職員薪金	年	1	6,996,000	6,996,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,166,834	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)。
5,322		12	聘僱及兼職人員薪資					
5,322		124	兼職人員酬金					
266,506	418,772	13	超時工作報酬				418,772	較上年度預算數418,772元，無增減。
266,506	418,772	131	加班費	年	1	405,332	405,332	不休假出勤加費。
				人、小時	4x28	120	13,440	職工勞動節等超時加班費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-39

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	
1,931,247	2,416,000	15	獎金				2,416,000	較上年度預算數2,416,000元，無增減。
892,526	1,276,000	151	考績獎金	年	1	1,276,000	1,276,000	依考績法規定核發之獎金。
1,038,721	1,140,000	152	年終獎金	年	1	1,140,000	1,140,000	依規定於年節加發之獎金。
620,912	708,984	16	退休及卹償金				708,984	較上年度預算數708,984元，無增減。
523,592	654,384	161	職員退休及離職金	年	1	654,384	654,384	提撥退撫基金。
97,320	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,192,718	1,289,660	18	福利費				1,229,180	較上年度預算數1,289,660元，減少60,480元。
845,497	823,740	181	分擔員工保險費	年	1	823,740	823,740	分擔公保、勞保、健保費。
148,362	241,920	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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		
198,859	224,000	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
623,051	648,940	2	服務費用				660,000	660,000	
16,400	32,080	25	修理保養及保固費				32,080	32,080	較上年度預算數32,080元，無增減。
16,400	32,080	255	機械及設備修護費	年	1	32,080	32,080	32,080	校園安全設備維護。
176,635	176,940	27	一般服務費				188,000	188,000	較上年度預算數176,940元，增加11,060元。
4,005		276	佣金、匯費、經理費及手續費						
156,900	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
15,730	16,940	27F	體育活動費	人、年	14x1	2,000	28,000	28,000	文康活動費，本校編列教職員9人、工員3人、校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
358,016	367,920	28	專業服務費				367,920	367,920	較上年度預算數367,920元，無增減。
358,016	367,920	28Y	其他				367,920	367,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-41

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	
				年	1	150,000	150,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	217,920	217,920	校園安全機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
411,469	439,740	3	材料及用品費				444,740	
411,469	439,740	32	用品消耗				444,740	較上年度預算數439,740元，增加5,000元。
394,669	433,920	321	辦公(事務)用品				433,920	
				年	1	433,920	433,920	統籌業務費計算如下：普通班30班、體育班2班、附設幼兒園3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X5班X12月=38,400元，補校4班，645元X4班X12月=30,960元，以上合計447,360元，除依實際需求移列加班費13,440元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-43

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	
11,454,550	18,316,577		合計				4,159,053	
11,454,550	18,316,577	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,159,053	
5,402,772	965,795	51	購置固定資產				913,770	
5,402,772	965,795		一般建築及設備計畫				913,770	新增。
4,461,203			校園整修工程					
4,461,203		512	興建土地改良物					
			班級設備				164,770	
		514	購置機械及設備				73,770	
				臺	1	73,770	73,770	汰舊換新辦公室冷氣機(埋入式)。
		516	購置什項設備				91,000	
				張	3	15,000	45,000	新購實驗用桌。
				臺	2	23,000	46,000	新購曬圖架。
			學校設備				123,000	
		514	購置機械及				123,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
			設備	臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				626,000	
		514	購置機械及設備				626,000	
				年	1	120,000	120,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	22	23,000	506,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
941,569	965,795		校園設備					
852,469	860,995	514	購置機械及設備					
89,100	18,300	515	購置交通及運輸設備					
	86,500	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			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				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-45

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	
			體	年	1	36,000	36,000	新購電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
6,051,778	17,350,782	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)				3,209,283	
6,051,778	17,350,782		一般建築及設備計畫				3,209,283	新增。
			校園鐵捲門環境安全改善工程				2,601,951	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,601,951	
				平方公尺	138	14,550	2,007,900	一、施工費 電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達)。
				平方公尺	17	13,240	225,080	不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				公尺	75	2,650	198,750	雨遮(深度<1M)。
				式	1	121,587	121,587	二、委託技術服務費(總包價

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	
		581	活動中心天花板結構補強改善工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	48,634	48,634	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							607,332	
							607,332	
							567,600	一、施工費
				平方公尺	300	100	30,000	活動中心天花板敲擊脫落之混凝土及運棄。
				平方公尺	150	2,000	300,000	天花板鋼筋鏽蝕環氧樹脂砂漿補強(以50%計算數量)。
				平方公尺	360	180	64,800	油漆粉刷。
				平方公尺	120	460	55,200	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	60	460	27,600	梯間及窗戶邊牆面壁癌敲除運棄及防水砂漿粉刷。
				公尺	150	600	90,000	各式線路整理，並新置線槽。
				式	1	28,380	28,380	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	11,352	11,352	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-47

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	
6,051,778	17,350,782		校園整修工程					
4,868,911	17,350,782	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,182,867		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-49

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	%	
5,378,541,543	100.00		資產合計	5,343,079,281	100.00	4,726,081,255	632,009,112	5,358,090,367	100.00	-15,011,086
5,378,541,543	100.00	1	資產	5,343,079,281	100.00	4,726,081,255	632,009,112	5,358,090,367	100.00	-15,011,086
39,170,308	0.73	11	流動資產	3,708,046	0.07	3,165,011	15,554,121	18,719,132	0.35	-15,011,086
39,170,308	0.73	111	現金	3,708,046	0.07	3,165,011	15,554,121	18,719,132	0.35	-15,011,086
39,170,308	0.73	1112	銀行存款	3,708,046	0.07	3,165,011	15,554,121	18,719,132	0.35	-15,011,086
2,731,992	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,731,992	0.05	2,386,359	345,633	2,731,992	0.05	
2,731,992	0.05	124	準備金	2,731,992	0.05	2,386,359	345,633	2,731,992	0.05	
1,083,158	0.02	1241	退休及離職準備金	1,083,158	0.02	949,327	133,831	1,083,158	0.02	
1,648,834	0.03	124Y	其他準備金	1,648,834	0.03	1,437,032	211,802	1,648,834	0.03	
5,336,639,243	99.22	13	其他資產	5,336,639,243	99.88	4,720,529,885	616,109,358	5,336,639,243	99.60	
5,336,639,243	99.22	131	什項資產	5,336,639,243	99.88	4,720,529,885	616,109,358	5,336,639,243	99.60	
5,336,639,243	99.22	1316	代管資產	5,336,639,243	99.88	4,720,529,885	616,109,358	5,336,639,243	99.60	
5,378,541,543	100.00		負債及基金餘額合計	5,343,079,281	100.00	4,726,081,255	632,009,112	5,358,090,367	100.00	-15,011,086
5,341,100,677	99.30	2	負債	5,341,100,677	99.96	4,724,644,223	616,456,454	5,341,100,677	99.68	
2,299,291	0.04	21	流動負債	2,299,291	0.04	2,199,276	100,015	2,299,291	0.04	
2,299,291	0.04	212	應付款項	2,299,291	0.04	2,199,276	100,015	2,299,291	0.04	
2,299,291	0.04	2123	應付代收款	2,299,291	0.04	2,140,581	158,710	2,299,291	0.04	
		2125	應付費用			58,695	-58,695			
5,338,801,386	99.26	22	其他負債	5,338,801,386	99.92	4,722,444,947	616,356,439	5,338,801,386	99.64	
5,338,801,386	99.26	221	什項負債	5,338,801,386	99.92	4,722,444,947	616,356,439	5,338,801,386	99.64	
1,078,985	0.02	2211	存入保證金	1,078,985	0.02	965,735	113,250	1,078,985	0.02	
1,083,158	0.02	2213	應付退休及離職金	1,083,158	0.02	949,327	133,831	1,083,158	0.02	
5,336,639,243	99.22	2214	應付代管資產	5,336,639,243	99.88	4,720,529,885	616,109,358	5,336,639,243	99.60	
37,440,866	0.70	3	基金餘額	1,978,604	0.04	1,437,032	15,552,658	16,989,690	0.32	-15,011,086

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	%	
37,440,866	0.70	31	基金餘額	1,978,604	0.04	1,437,032	15,552,658	16,989,690	0.32	-15,011,086
37,440,866	0.70	311	基金餘額	1,978,604	0.04	1,437,032	15,552,658	16,989,690	0.32	-15,011,086
37,440,866	0.70	3111	累積餘額	1,978,604	0.04	1,437,032	15,552,658	16,989,690	0.32	-15,011,086

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數133,836元，上年度調整後預計數133,836元，本年度預計數133,836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140,004,439元、無形資產36,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-51

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
170,345,194	178,993,150	合計	167,201,464	138,425,142	9,619,593	14,997,676	4,159,053
146,150,208	151,977,667	用人費用	154,931,872	131,531,655	9,507,281	13,892,936	
69,362,663	70,357,860	正式員額薪資	71,737,860	55,992,000	6,625,860	9,120,000	
67,052,589	67,873,860	職員薪金	69,253,860	55,992,000	6,265,860	6,996,000	
1,143,240	1,452,000	工員工資	1,452,000		360,000	1,092,000	
1,166,834	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,166,941	1,326,000	聘僱及兼職人員薪資	1,326,000	1,326,000			
1,166,941	1,326,000	兼職人員酬金	1,326,000	1,326,000			
775,978	1,083,888	超時工作報酬	1,083,888	573,300	91,816	418,772	
765,578	1,073,968	加班費	1,073,968	563,380	91,816	418,772	
10,400	9,920	誤餐費	9,920	9,920			
15,582,883	16,418,733	獎金	16,706,233	12,836,000	1,454,233	2,416,000	
6,816,881	7,624,000	考績獎金	7,739,000	5,837,000	626,000	1,276,000	
8,766,002	8,794,733	年終獎金	8,967,233	6,999,000	828,233	1,140,000	
49,365,613	51,867,548	退休及卹償金	53,180,053	51,889,309	581,760	708,984	
49,268,293	51,794,948	職員退休及離職金	50,343,993	49,125,849	563,760	654,384	
97,320	72,600	工員退休及離職金	2,836,060	2,763,460	18,000	54,600	
9,896,130	10,923,638	福利費	10,897,838	8,915,046	753,612	1,229,180	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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					
6,853,900	6,155,868	分擔員工保險費	6,273,888	4,855,476	594,672	823,740	
37,000	203,000	傷病醫藥費	205,580	203,000	2,580		
852,981	1,030,680	員工通勤交通費	1,008,000	718,200	108,360	181,440	
2,152,249	3,534,090	其他福利費	3,410,370	3,138,370	48,000	224,000	
9,419,990	5,057,551	服務費用	4,978,169	4,268,077	50,092	660,000	
1,365,089	1,623,613	水電費	1,645,059	1,645,059			
1,070,022	1,151,731	工作場所電費	1,182,615	1,182,615			
295,067	471,882	工作場所水費	462,444	462,444			
45,316	53,010	旅運費	53,010	53,010			
45,316	53,010	國內旅費	53,010	53,010			
6,900		印刷裝訂與廣告費					
6,900		印刷及裝訂費					
1,434,974	1,540,440	修理保養及保固費	1,416,080	1,384,000		32,080	
985,279	944,996	一般房屋修護費	839,800	839,800			
299,160	428,680	機械及設備修護費	428,080	396,000		32,080	
150,535	166,764	什項設備修護費	148,200	148,200			
	16,000	保險費	16,000	16,000			
	16,000	其他保險費	16,000	16,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-53

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
5,464,154	586,238	一般服務費	628,720	422,128	18,592	188,000	
25,795	45,120	佣金、匯費、經理費及手續費	27,072	24,480	2,592		
156,900	160,000	外包費	160,000			160,000	
5,144,729	251,648	計時與計件人員酬金	251,648	251,648			
136,730	129,470	體育活動費	190,000	146,000	16,000	28,000	
1,031,557	1,166,250	專業服務費	1,147,300	747,880	31,500	367,920	
334,650	392,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	404,000	404,000			
87,800	44,550	委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	49,600			
3,000	3,080	試務甄選費	3,080	3,080			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
570,107	690,620	其他	690,620	291,200	31,500	367,920	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,555,090	2,324,775	材料及用品費	2,434,950	1,932,010	58,200	444,740	
784,351	474,055	使用材料費	555,900	497,700	58,200		
784,351	474,055	設備零件	555,900	497,700	58,200		
1,770,739	1,850,720	用品消耗	1,879,050	1,434,310		444,740	
402,934	443,920	辦公(事務)用品	446,320	12,400		433,920	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
198,964	115,450	報章什誌	106,130	106,130			
16,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
13,317	6,350	醫療用品(非醫療院所使用)	7,430	7,430			
1,138,724	1,279,180	其他	1,308,350	1,308,350			
28,300	59,200	租金、償債與利息	68,800	68,800			
23,500	59,200	交通及運輸設備租金	59,200	59,200			
23,500	59,200	車租	59,200	59,200			
4,800		什項設備租金	9,600	9,600			
4,800		什項設備租金	9,600	9,600			
11,454,550	18,316,577	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,159,053				4,159,053
5,402,772	965,795	購置固定資產	913,770				913,770
4,461,203		興建土地改良物					
852,469	860,995	購置機械及設備	822,770				822,770
89,100	18,300	購置交通及運輸設備					
	86,500	購置什項設備	91,000				91,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
6,051,778	17,350,782	遞延支出(臺北市地方教育	3,209,283				3,209,283

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-55

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					
4,868,911	17,350,782	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)					
		遞延修繕房屋建築支出	3,209,283				3,209,283
1,182,867		其他遞延支出					
576,648	992,780	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	354,020	350,000	4,020		
576,648	992,780	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	354,020	350,000	4,020		
576,648	992,780	其他	354,020	350,000	4,020		
160,408	264,600	其他	274,600	274,600			
160,408	264,600	其他支出	274,600	274,600			
160,408	264,600	其他	274,600	274,600			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	95	93	2	
國民教育計畫部分	73	71	2	
正式職員	73	71	2	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	14	14		
正式職員	11	11		
正式工員	3	3		

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。

## 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	154,931,872	71,737,860	1,326,000	1,083,888		8,967,233		7,739,000
國民教育計畫	131,531,655	55,992,000	1,326,000	573,300		6,999,000		5,837,000
職員薪金	55,992,000	55,992,000						
兼職人員酬金	1,326,000		1,326,000					
加班費	563,380			563,380				
誤餐費	9,920			9,920				
考績獎金	5,837,000							5,837,000
年終獎金	6,999,000					6,999,000		
職員退休及離職金	49,125,849							
工員退休及離職金	2,763,460							
分擔員工保險費	4,855,476							
傷病醫藥費	203,000							
員工通勤交通費	718,200							
其他福利費	3,138,370							
學前教育計畫	9,507,281	6,625,860		91,816		828,233		626,000
職員薪金	6,265,860	6,265,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	91,816			91,816				

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	
	53,180,053			6,273,888	205,580		1,008,000	3,410,370	
	51,889,309			4,855,476	203,000		718,200	3,138,370	
	49,125,849								
	2,763,460			4,855,476					
					203,000				
							718,200		
								3,138,370	
	581,760			594,672	2,580		108,360	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	626,000							626,000
年終獎金	828,233					828,233		
職員退休及離職金	563,760							
工員退休及離職金	18,000							
分擔員工保險費	594,672							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	108,360							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	13,892,936	9,120,000		418,772		1,140,000		1,276,000
職員薪金	6,996,000	6,996,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	418,772			418,772				
考績獎金	1,276,000							1,276,000
年終獎金	1,140,000					1,140,000		
職員退休及離職金	654,384							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	823,740							

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	
	563,760								
	18,000			594,672	2,580		108,360		
	708,984			823,740			181,440	48,000	
	654,384							224,000	
	54,600			823,740					

## 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
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	224,000							

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	
							181,440	224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學單位（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				167,201,464	
國民教育計畫				138,425,142	
學前教育計畫				9,619,593	
一般行政管理計畫				14,997,676	
建築及設備計畫				4,159,053	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-65

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				148,044,735	
國民教育計畫				138,425,142	
學前教育計畫				9,619,593	
(上)年度預算數				145,634,477	
國民教育計畫				135,852,096	
學前教育計畫				9,782,381	
(前)年度決算數				146,178,310	
國民教育計畫				139,220,617	
學前教育計畫				6,957,693	
(102)年度決算數				150,966,072	
國民教育計畫				143,941,055	
學前教育計畫				7,025,017	
(101)年度決算數				153,191,940	
國民教育計畫				145,955,796	
學前教育計畫				7,236,144	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	139,090,669	949,770		140,040,439	
土地改良物	4,461,203			4,461,203	
房屋及建築	106,889,952			106,889,952	
機械及設備	15,101,343	822,770		15,924,113	
交通及運輸設備	3,181,979			3,181,979	
什項設備	9,456,192	91,000		9,547,192	
電腦軟體		36,000		36,000	

註：92年度以前已提列折舊181,199元(包括機械及設備累計折舊50,336元、交通及運輸設備累計折舊1,885元、什項設備累計折舊128,978元)及以攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。