

中華民國107年度 4-0501613

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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－臺北市士林區士林國民小學

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－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -40 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 41 -45 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -50 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -64 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -71 頁
(三) 員工人數彙計表	第 72 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -79 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 80 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 81 頁
(七) 固定項目明細表	第 82 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-1

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	239,338,573	231,565,142	7,773,431	3.36
基金用途	242,420,625	235,888,110	6,532,515	2.77
賸餘(短絀－)	-3,082,052	-4,322,968	1,240,916	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,257,078	20,339,130	-3,082,052	-15.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,082,052	-4,322,968	1,240,916	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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。

課研組：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。

學生活動組：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－臺北市士林區士林國民小學

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。

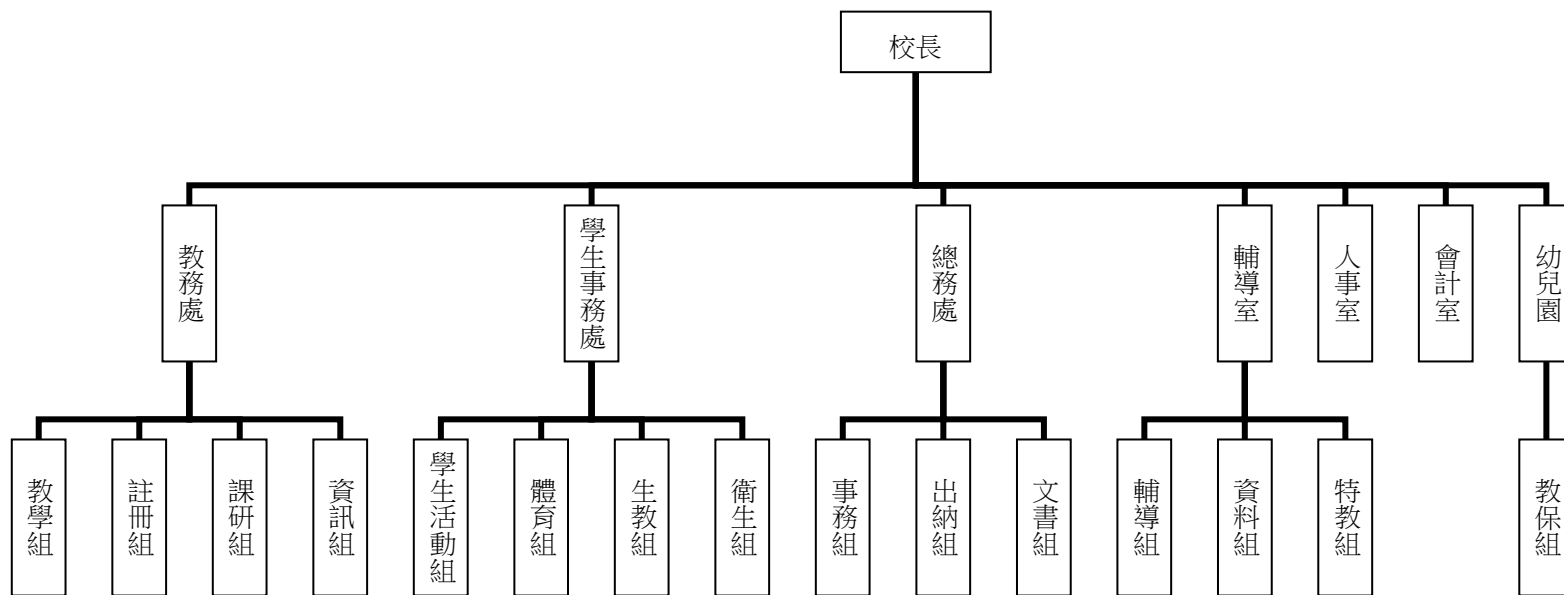
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、幼兒輔導、幼小銜接聯繫、衛生保健等事項。

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－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班及身心障礙資源班，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		279,027,312	268,560,854	266,082,729	231,565,142	239,338,573
用途部分		264,317,777	277,230,149	257,096,307	235,888,110	242,420,625
餘絀部分		14,709,535	-8,669,295	8,986,422	-4,322,968	-3,082,052

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 195,719,709 元，預定招收 46 班，學生人數 1,007 人，新購運動器材、教具、樂器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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、開放停車場及指定活動等項目，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 11,330,855 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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 20,400,671 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 14,969,390 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理電梯改善工程、中央廚房設施設備、電源改善工程、廁所整修工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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，如田徑隊、游泳隊、網球隊、跆拳道隊、溜冰隊、合唱團及節奏樂隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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 661,500 元，財產處分收入 72,000 元，利息收入 1,000 元，其他財產收入 689,400 元，市庫撥款收入 235,061,323 元，學雜費收入 2,233,350 元，雜項收入 620,000 元，基金來源合計 239,338,573 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 195,719,709 元，學前教育計畫 11,330,855 元，一般行政管理計畫 20,400,671 元，建築及設備計畫 14,969,390 元，基金用途合計 242,420,625 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,082,052 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,082,052 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,121,000 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 544,850 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 96,150 元，共計 641,000 元。

(二) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助學校運動場域照明設備更新計畫，內屬設備部分移列固定資產 480,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 98 人、行政人員 12 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 4 人、教保員 3 人、廚工 2 人，共 123 人，較上年度減列教師 5 人、約聘特教助理 2 人、增列行政 1 人、教保員 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 661,500 元，較上年度預算數 661,500 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 72,000 元，較上年度預算數 56,000 元，依業務需要核實增列 16,000 元。

3. 利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。

4. 其他財產收入：本年度預算數 689,400 元，較上年度預算數 606,600 元，依業務需要核實增列 82,800 元。

5. 市庫撥款收入：本年度預算數 235,061,323 元，較上年度預算數 228,385,002 元，依業務需要核實增列 6,676,321 元。

6. 學雜費收入：本年度預算數 2,233,350 元，較上年度預算數 1,161,640 元，依業務需要核實增列 1,071,710 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

7.雜項收入：本年度預算數 620,000 元，較上年度預算數 693,400 元，依業務需要核實減列 73,400 元。

8.用人費用：本年度預算數 214,907,379 元，較上年度預算數 218,397,148 元，依業務需要核實減列 3,489,769 元。

9.服務費用：本年度預算數 8,406,618 元，較上年度預算數 8,289,322 元，依業務需要核實增列 117,296 元。

10.材料及用品費：本年度預算數 2,438,820 元，較上年度預算數 2,149,897 元，依業務需要核實增列 288,923 元。

11.租金、償債與利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

12.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 14,969,390 元，較上年度預算數 5,188,677 元，依業務需要核實增列 9,780,713 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,195,018 元，較上年度預算數 1,375,866 元，依業務需要核實減列 180,848 元。

14.其他：本年度預算數 498,600 元，較上年度預算數 482,400 元，依業務需要核實增列 16,200 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 41 班、資優班 2 班、資源班 3 班及幼兒園 4 班，共 50 班，預定招收學生人數 1,127 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 41 班、資優班 2 班、資源班 3 班及幼兒園 4 班，共計 50 班，預定招收學生人數 1,127 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-9

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 購置固定資產 購置機械及設備	合計				1,121,000	105.10.24府教工字第10540945600號 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費40,800元，學校自籌7,200元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費113,050元，學校自籌19,950元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費314,160元，學校自籌55,440元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				1,121,000	
						641,000	
						641,000	
						550,600	
		紅外線感測系統主機	臺	4	12,000	48,000	
		POE交換器	臺	7	19,000	133,000	
		IP攝影機	臺	21	17,600	369,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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
106	購置交通及運輸設備	監視系統儲存設備	組	1	90,400	90,400	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費76,840元，學校自籌13,560元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 106.7.27府教工字第10637235200號
	建築及設備計畫					480,000	
	購置固定資產					480,000	
	購置什項設備	LED投射燈具(含測試及安裝)	組	16	30,000	480,000	
						480,000	教育局學校設施改善準備，補助106年度所屬各級公立學校運動場域照明設備更新計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第88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－臺北市士林區士林國民小學

40501613-11

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			
266,082,729	4	基金來源	239,338,573	231,565,142	7,773,431
656,718	43	勞務收入	661,500	661,500	
656,718	431	服務收入	661,500	661,500	
764,638	45	財產收入	762,400	663,600	98,800
91,355	451	財產處分收入	72,000	56,000	16,000
1,137	454	利息收入	1,000	1,000	
672,146	45Y	其他財產收入	689,400	606,600	82,800
262,376,304	46	政府撥入收入	235,061,323	228,385,002	6,676,321
257,311,970	462	市庫撥款收入	235,061,323	228,385,002	6,676,321
5,064,334	46Y	政府其他撥入收入			
1,687,533	4S	教學收入	2,233,350	1,161,640	1,071,710
1,687,533	4S1	學雜費收入	2,233,350	1,161,640	1,071,710
597,536	4Y	其他收入	620,000	693,400	-73,400
597,536	4YY	雜項收入	620,000	693,400	-73,400
257,096,307	5	基金用途	242,420,625	235,888,110	6,532,515
213,718,928	53	國民教育計畫	195,719,709	201,377,030	-5,657,321
11,523,273	54	學前教育計畫	11,330,855	10,182,973	1,147,882

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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			
19,052,547	5L	一般行政管理計畫	20,400,671	19,139,430	1,261,241
12,801,559	5M	建築及設備計畫	14,969,390	5,188,677	9,780,713
8,986,422	6	本期賸餘(短絀-)	-3,082,052	-4,322,968	1,240,916
15,675,676	71	期初基金餘額	20,339,130	8,801,569	11,537,561
24,662,098	73	期末基金餘額	17,257,078	4,478,601	12,778,477

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-13

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－)	-3,082,052	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,082,052	
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－)	-3,082,052	
84	期初現金及約當現金	34,608,063	
85	期末現金及約當現金	31,526,011	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-15

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	
656,718	661,500		合計				661,500	
656,718	661,500	431	服務收入				661,500	較上年度預算數661,500元，無增減。
				人	15	500	7,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	900	700	630,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
				人	30	800	24,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
91,355	56,000		合計				72,000	
91,355	56,000	451	財產處分收入	年	1	72,000	72,000	較上年度預算數56,000元，增加16,000元。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-17

基金來源－利息收入明細表

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	
1,137	1,000		合計				1,000	
1,137	1,000	454	利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 員工薪津轉帳專戶存款利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
672,146	606,600		合計				689,400	
672,146	606,600	45Y	其他財產收入				689,400	較上年度預算數606,600元，增加82,800元。
				單位	50	1,900	95,000	活動中心出借使用收入(以2小時為1單位)(收支對列)。
				小時	220	220	48,400	室外網球場出借使用收入(收支對列)。
				人、學期	42x2	500	42,000	教職員工停車收入。
				位、月	14x12	3,000	504,000	開放停車場收入(以實際出租停車位估算，每月3,000元x14格x12月=504,000元)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-19

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	
257,311,970	228,385,002		合計				235,061,323	
257,311,970	228,385,002	462	市庫撥款收入	年	1	235,061,323	235,061,323	較上年度預算數228,385,002元，增加6,676,321元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
1,687,533	1,161,640		合計				2,233,350	
1,687,533	1,161,640	4S1	學雜費收入				2,233,350	較上年度預算數1,161,640元，增加1,071,710元。
				人、學期	109x2	2,955	644,190	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
				人、學期	109x2	7,000	1,526,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。
				人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生120人。
				人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生120人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-21

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	
597,536	693,400		合計				620,000	
597,536	693,400	4YY	雜項收入	年	1	620,000	620,000	較上年度預算數693,400元，減少73,400元。 影印費、採購招標圖說費、數位學生證補卡費及罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
213,718,928	201,377,030		合 計				195,719,709	
202,407,315	190,716,923	1	用人費用				184,863,185	
88,637,407	79,932,000	11	正式員額薪資				77,520,000	較上年度預算數79,932,000元，減少2,412,000元。
88,637,407	79,932,000	113	職員薪金	年	1	68,904,000	68,904,000	教師80人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元)。
				年	1	8,616,000	8,616,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
2,976,992	1,500,192	12	聘僱及兼職人員薪資				858,000	較上年度預算數1,500,192元，減少642,192元。
584,682		121	聘用人員薪金					
665,034	813,792	122	約僱職員薪金					
1,727,276	686,400	124	兼職人員酬金	節	2,420	260	629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數98人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節。
				人、節、週	10x2x40	260	208,000	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	20,800	20,800	款)。
635,111	684,861	13	超時工作報酬				684,861	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
635,111	684,861	131	加班費				684,861	較上年度預算數684,861元，無增減。
				年	1	620,666	620,666	不休假出勤加班費。
				年	1	25,715	25,715	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	28,860	28,860	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	9,620	9,620	開放停車場管理人員加班費(收支對列)。
19,979,050	19,607,224	15	獎金				19,117,000	較上年度預算數19,607,224元，減少490,224元。
8,907,180	9,514,000	151	考績獎金				9,427,000	
				年	1	8,359,500	8,359,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,067,500	1,067,500	依考績法規定核發之獎金。
11,071,870	10,093,224	152	年終獎金				9,690,000	
				年	1	8,613,000	8,613,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
78,013,465	77,548,224	16	退休及卹償金	年	1	1,077,000	1,077,000	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數77,548,224元， 減少1,046,730元。
							76,501,494	
77,715,420	77,548,224	161	職員退休及離職金				75,593,232	
				年	1	5,981,040	5,981,040	提撥退撫基金。
				年	1	758,160	758,160	提撥退撫基金。
				年	1	68,854,032	68,854,032	退休人員月退休金，161人 x@34,593元x12月=66,833,676元 ；退休遺族月撫慰金，9人 x@18,707元x12月=2,020,356元； 合計68,854,032元。
298,045		162	工員退休及離職金				908,262	
				年	1	908,262	908,262	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
12,165,290	11,444,422	18	福利費				10,181,830	較上年度預算數11,444,422元， 減少1,262,592元。
8,238,473	7,305,432	181	分擔員工保險費				6,577,260	
				年	1	5,842,860	5,842,860	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	734,400	734,400	分擔公保、勞保、健保費。
163,000	398,000	183	傷病醫藥費				398,000	
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-25

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	
789,562	853,020	187	員工通勤交通費	人	36	3,500	126,000	教職員健康檢查補助費。
				人	6	8,000	48,000	教職員健康檢查補助費。
							894,600	
				人、月、段	45x10x2	630	567,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	35x10x1	630	220,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教班教師上下班交通費。
2,974,255	2,887,970	18Y	其他福利費				2,311,970	
				年	1	240,000	240,000	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	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,500,000	1,500,000	教職員工子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	教職員工結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	教職員工喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
7,994,959	7,255,350	2	服務費用				7,316,262	
2,867,170	3,538,712	21	水電費				3,424,052	較上年度預算數3,538,712元，減少114,660元。
2,173,987	2,467,912	212	工作場所電費				2,392,252	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	2,133,900	2,133,900	班級電費。
				年	1	68,600	68,600	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	30,000	30,000	暑期泳訓班室內池電費補助(收支對列)。
				年	1	31,752	31,752	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	128,000	128,000	開放停車場設施及場地照明用電費(收支對列)。
473,456	453,400	214	工作場所水費				446,800	
				年	1	392,000	392,000	水費。
				年	1	24,800	24,800	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	30,000	30,000	暑期泳訓班室內池水費補助(收支對列)。
219,727	617,400	217	氣體費				585,000	
				年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。
90,548	71,460	23	旅運費				71,460	較上年度預算數71,460元，無增減。
90,548	71,460	231	國內旅費				71,460	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-27

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	
				年	1	4,500	4,500	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(普通班級業務費)。
4,381	5,700	24	印刷裝訂與廣告費				14,200	較上年度預算數5,700元，增加8,500元。
4,381	5,700	241	印刷及裝訂費				14,200	
				次	1	5,000	5,000	運動會邀請卡印刷。
				式	1	4,500	4,500	教師專業成長專刊印刷。
				式	1	3,000	3,000	教師專業成長文件印刷。
				式	1	1,700	1,700	教務工作九大群組中心學校工作會議資料印製(由教育局移列)。
1,676,585	1,664,920	25	修理保養及保固費				1,633,168	較上年度預算數1,664,920元，減少31,752元。
977,436	924,000	252	一般房屋修護費				861,000	
				年	1	861,000	861,000	學校校舍及其他建築等維修費。
699,149	740,920	255	機械及設備修護費				772,168	
				年	1	287,000	287,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費。
				年	1	35,000	35,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	21,800	21,800	游泳池場地設施維護費(游泳池

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
				學期	2	15,000	30,000	水電清潔維護費)。
				年	1	15,000	15,000	教學及各項學生活動設備維修費(國小學生活動費)。
				年	1	32,788	32,788	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	350,580	350,580	開放學校場地器材保養修理費(收支對列)。
17,293	37,200	26	保險費				37,200	開放停車場場地及設施維護費(收支對列)。
							37,200	較上年度預算數37,200元，無增減。
17,293	37,200	26Y	其他保險費	人	930	40	37,200	暑期游訓班學生保險費(收支對列)。
2,570,841	1,175,418	27	一般服務費				1,159,042	較上年度預算數1,175,418元，減少16,376元。
34,842	31,392	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	806x2	18	29,016	委託超商代收學雜費手續費。
374,000	455,484	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-29

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	
1,983,141	494,542	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終工作獎金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、小時	1x280	133	37,240	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x1	1,818	1,818	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
178,858	194,000	27F	體育活動費	人、年	80x1	2,000	180,000	
				人、年	80x1	2,000	160,000	文康活動費，本校編列教職員80人，每人編列2,000元。
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
768,141	761,940	28	專業服務費				977,140	較上年度預算數761,940元，增加215,200元。
296,898	398,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				616,400	
				班、月	3x12	600	21,600	資源班教師教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	資優班教師教材編輯費。
				節	4	1,600	6,400	資優班外聘訓練指導講座鐘點費(特教班業務費)。
				節	3	1,600	4,800	資源班外聘訓練講座鐘點費(特教班業務費)。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育外聘講師鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	性別平等教育校園性別事件調查出席費。
				節	11	800	8,800	性別平等教育行為人8小時性平課程鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	20	800	16,000	教師專業成長講座鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	教師專業成長講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-31

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	
21,739	58,440	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	620	500	310,000	聘講師鐘點費。
				節	36	1,200	43,200	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	3	1,600	4,800	教務工作九大群組第七群組講師鐘點費(由教育局移列)。
				人次	6	2,000	12,000	教務工作九大群組中心學校外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				人次	4	2,000	8,000	教務工作九大群組中心學校指導教授出席費(由教育局移列)。
				節	57	1,600	91,200	教務工作九大群組中心學校課程審閱輔導委員出席費(由教育局移列)。
				節	36	800	28,800	教務工作九大群組第七群組外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
							66,840	教務工作九大群組第七群組助教講師鐘點費(由教育局移列)。
				臺、年	13x1	1,200	15,600	飲水機水質檢驗費。
				年	1	16,240	16,240	消防設備檢查及申報作業費用(普通班級業務費)。
	1	35,000	35,000	建築物公共安全檢查簽證及申報				

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,000	6,700	289	試務甄選費	年	1	6,700	6,700	作業費(普通班級業務費)。 教師甄選試務費用(收支對列)。
50,370		28A	電子計算機軟體服務費					
395,134	298,000	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	16x9	400	57,600	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	41x1x9	400	147,600	學童午餐指導費。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地保全駐警服務費(收支對列)。
2,366,185	1,664,757	3	材料及用品費				1,964,910	
403,043	250,480	31	使用材料費				367,770	較上年度預算數250,480元，增加117,290元。
403,043	250,480	315	設備零件				367,770	
				批	1	14,800	14,800	教材教具-資源班(特教班設備費移列)(新增)。
				組	2	7,500	15,000	磁力空心積木-資源班(特教班設備費移列)(新增)。
				套	2	6,100	12,200	知動訓練器材-資源班(特教班設

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
1,963,142	1,414,277	32	用品消耗				1,597,140	所需雙頭鋤、冰鏟等農具(由教育局移列)。
47,175	41,000	321	辦公(事務)用品				59,300	較上年度預算數1,414,277元，增加182,863元。
				學期	2	6,000	12,000	資源班文具用品(特教班業務費)。
				學期	2	2,500	5,000	資優班文具用品(特教班業務費)。
				學期	2	7,500	15,000	各項活動用文具及紙張(國小學生生活動費)。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習用文具及紙張(由教育局移列)。
				年	1	2,500	2,500	教師專業成長活動用文具紙張。
				年	1	1,000	1,000	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。
				年	1	8,000	8,000	開放停車場業務文具用品及紙張(收支對列)。
				式	1	6,800	6,800	教務工作九大群組中心學校文具、碳粉等(由教育局移列)。
97,383	105,217	322	報章什誌				36,000	
				批	1	6,000	6,000	圖書-資源班(特教班設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-35

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	
				學期	2	10,000	20,000	(新增)。
				學期	2	5,000	10,000	補充圖書館學生閱覽用圖書(國小學生活動費)。
9,408		325	服裝					學生閱覽用報紙及雜誌訂閱(國小學生活動費)。
12,180	9,860	328	醫療用品(非醫療院所使用)				30,000	
				年	1	30,000	30,000	健康中心藥品。
1,796,996	1,258,200	32Y	其他				1,471,840	
				班、年	41x1	13,820	566,620	普通班級教學材料費。
				年	1	118,600	118,600	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
				年	1	111,260	111,260	衛生器材及清潔用品費(普通班級業務費)。
				班、年	46x1	1,700	78,200	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	80x1	1,700	136,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				人次	60	80	4,800	因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	3x1	13,820	41,460	資源班教學材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資優班教學材料費。
				學期	2	1,500	3,000	資優班雜支(特教班業務費)。
				學期	2	2,400	4,800	資源班雜支(特教班業務費)。
				年	1	87,500	87,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	5,000	5,000	游泳教學用器材費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	8,200	8,200	整理游泳池清潔用品等雜支(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	30,000	30,000	游泳池消毒及檢測劑(游泳池水電清潔維護費)。
				次	1	20,000	20,000	運動會場地佈置用材料。
				次	1	12,120	12,120	運動會獎狀及獎品。
				次	1	28,140	28,140	運動會表演用道具及材料。
				人次	128	80	10,240	運動會工作人員逾時誤餐費用。
				學期	2	14,500	29,000	各項活動雜支(國小學生活動費)。
				人次	400	80	32,000	學生參加校外比賽及活動逾時誤餐費用(國小學生活動費)。
				年	1	400	400	性別平等教育各項雜支。
				式	1	33,000	33,000	小田園教育體驗學習種植用菜

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
18,800	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	逾時誤餐費用(由教育局移列)。
14,000		44	交通及運輸設備租金					
14,000		442	車租					
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
552,850	1,348,800	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,167,952	
		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)。
552,850	1,348,800	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,157,952	較上年度預算數1,348,800元，減少190,848元。
552,850	1,348,800	74Y	其他				1,157,952	
				人、日	70x200	50	700,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	86x1	1,000	86,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-39

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、週、次	1,107x42x1	8	371,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
378,819	386,400	9	其他				402,600	
378,819	386,400	91	其他支出				402,600	較上年度預算數386,400元，增加16,200元。
378,819	386,400	91Y	其他				402,600	
				班、年	8x1	5,600	44,800	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。
				人、次	20x20	30	12,000	學生參加校外活動及比賽交通費(國小學生活動費)。
				學期	2	16,700	33,400	各項活動競賽獎勵(國小學生活動費)。
				人、學期	1,007x2	50	100,700	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長活動用場地佈置、茶水等。
				場	9	500	4,500	教務工作九大群組中心學校研習場地佈置、桌牌等(由教育局移列)。
				式	1	5,000	5,000	教務工作九大群組中心學校組研

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
				場	30	500	15,000	習文具紙張、茶水等(由教育局移列)。 教務工作九大群組第七群組研習 文具紙張、場地佈置、茶水等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-41

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	
11,523,273	10,182,973		合 計				11,330,855	
10,974,482	9,848,051	1	用人費用				10,989,123	
7,697,238	6,913,860	11	正式員額薪資				7,679,100	較上年度預算數6,913,860元，增加765,240元。
6,925,458	6,193,860	113	職員薪金	年	1	6,959,100	6,959,100	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
771,780	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
78,328	73,903	13	超時工作報酬				85,103	較上年度預算數73,903元，增加11,200元。
78,328	73,903	131	加班費	年	1	85,103	85,103	不休假出勤加班費。
1,489,749	1,500,388	15	獎金				1,707,380	較上年度預算數1,500,388元，增加206,992元。
587,310	636,155	151	考績獎金	年	1	745,465	745,465	依考績法規定核發之獎金。
902,439	864,233	152	年終獎金	年	1	961,915	961,915	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
597,734	546,048	16	退休及卹償金				644,832	較上年度預算數546,048元，增加98,784元。
532,994	524,448	161	職員退休及離職金	年	1	623,232	623,232	提撥退撫基金。
64,740	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,111,433	813,852	18	福利費				872,708	較上年度預算數813,852元，增加58,856元。
917,405	638,052	181	分擔員工保險費	年	1	681,408	681,408	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
112,308	108,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x10x1	630	12,600	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	幼兒園教保員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	2x5x1	630	6,300	幼兒園教保員上下班交通費。
80,000	64,000	18Y	其他福利費				48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-43

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	
204,392	177,956	2	服務費用	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
110,100	112,000	25	修理保養及保固費				181,956	較上年度預算數112,000元，無增減。
85,150	84,000	252	一般房屋修護費	班、年	4x1	21,000	84,000	學校校舍及其他建築物等維修費。
24,950	28,000	255	機械及設備修護費	班、年	4x1	7,000	28,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費。
22,792	25,456	27	一般服務費				29,456	較上年度預算數25,456元，增加4,000元。
792	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
22,000	22,000	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
71,500	40,500	28	專業服務費				40,500	人員)。
31,000		285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					較上年度預算數40,500元，無增 減。
40,500	40,500	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	40,500	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員學童午餐指導費。
151,035	37,700	3	材料及用品費				40,510	
	8,900	31	使用材料費					較上年度預算數8,900元，減少 8,900元。
	8,900	315	設備零件					
151,035	28,800	32	用品消耗				40,510	較上年度預算數28,800元，增加 11,710元。
5,740	6,840	321	辦公(事務)用品				6,840	
				年	1	6,840	6,840	幼兒園教學行政用各項事務用品 費(幼兒園班級業務費)。
		322	報章什誌				11,710	
				批	1	11,710	11,710	圖書(幼兒園班級設備費移列)(新 增)。
145,295	21,960	32Y	其他				21,960	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-45

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、年	4x1	2,340	9,360	衛生物器材及清潔用品費(幼兒園班級業務費)。
				班、年	4x1	3,150	12,600	專用垃圾袋費用(幼兒園班級業務費)。
22,000		4	租金、償債與利息					
22,000		44	交通及運輸設備租金					
22,000		442	車租					
169,364	23,266	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				23,266	
169,364	23,266	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				23,266	較上年度預算數23,266元，無增減。
169,364	23,266	74Y	其他				23,266	
				人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
2,000	96,000	9	其他				96,000	
2,000	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
2,000	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－臺北市士林區士林國民小學

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	
19,052,547	19,139,430		合 計				20,400,671	
17,773,628	17,832,174	1	用人費用				19,055,071	
11,690,437	11,448,000	11	正式員額薪資				12,252,000	較上年度預算數11,448,000元，增加804,000元。
8,646,037	8,604,000	113	職員薪金	年	1	9,408,000	9,408,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,886,160	1,812,000	114	工員工資	年	1	1,812,000	1,812,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	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)。
463,713	556,866	13	超時工作報酬				648,599	較上年度預算數556,866元，增加91,733元。
463,713	556,866	131	加班費	年	1	577,599	577,599	不休假出勤加班費。
				年	1	51,800	51,800	趕辦各項業務加班費(職員)(統籌業務費)。
				年	1	19,200	19,200	趕辦各項業務加班費(工友)(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-47

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	
3,000,776	3,296,000	15	獎金				3,530,500	較上年度預算數3,296,000元，增加234,500元。
1,549,186	1,865,000	151	考績獎金	年	1	1,999,000	1,999,000	依考績法規定核發之獎金。
1,451,590	1,431,000	152	年終獎金	年	1	1,531,500	1,531,500	依規定於年節加發之獎金。
999,744	892,872	16	退休及卹償金				1,043,712	較上年度預算數892,872元，增加150,840元。
879,288	802,272	161	職員退休及離職金	年	1	898,752	898,752	提撥退撫基金。
120,456	90,600	162	工員退休及離職金	年	1	144,960	144,960	提撥勞工退休準備金。
1,618,958	1,638,436	18	福利費				1,580,260	較上年度預算數1,638,436元，減少58,176元。
1,144,475	1,107,636	181	分擔員工保險費	年	1	1,130,340	1,130,340	分擔公保、勞保、健保費。
172,734	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	241,920	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	12x12x2	630	181,440	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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		
301,749	304,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	208,000	休假旅遊補助費。
878,950	856,016	2	服務費用				908,400	908,400	
135,744	7,296	22	郵電費				7,680	7,680	較上年度預算數7,296元，增加384元。
135,744	7,296	222	電話費	月	12	640	7,680	7,680	校園安全保全專線電話費用。
9,939		23	旅運費						
9,939		231	國內旅費						
137,784	158,000	27	一般服務費				160,000	160,000	較上年度預算數158,000元，增加2,000元。
104,250	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
33,534	38,000	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5人、校警2人，合計20人，每人編列2,000元。
498,583	592,320	28	專業服務費				642,320	642,320	較上年度預算數592,320元，增加50,000元。
498,583	592,320	28Y	其他				642,320	642,320	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-49

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	
				月	12	30,300	363,600	校園安全保全駐警服務費。
				年	1	278,720	278,720	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
96,900	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
96,900	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
399,969	447,440	3	材料及用品費				433,400	
399,969	447,440	32	用品消耗				433,400	較上年度預算數447,440元，減少14,040元。
385,669	441,440	321	辦公(事務)用品				418,400	
				年	1	418,400	418,400	統籌業務費計算如下：普通班41班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x15班x12月=115,200元，以上合計493,200元，除依實際需求移列加班費71,000元及會費3,800元外，其餘如列數。
3,480		322	報章什誌					
10,820	6,000	325	服裝				15,000	
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣。(新增)
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
	3,800	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				3,800	
	3,800	71	會費				3,800	較上年度預算數3,800元，無增 減。
	3,800	713	職業團體會費				3,800	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-51

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	
12,801,559	5,188,677		合計				14,969,390	
12,801,559	5,188,677	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,969,390	
2,339,386	3,213,803	51	購置固定資產				2,725,120	
2,339,386	3,213,803		一般建築及設備計畫				2,725,120	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
			班級設備				388,130	
		514	購置機械及設備				186,180	
				臺	1	39,900	39,900	新購數位錄影機(4K影像畫質、全方位防手震、20x光學變焦)-教務處。
				臺	2	30,000	60,000	汰舊換新紫外線殺菌燈-學務處。
				臺	1	68,280	68,280	汰舊換新數位錄影機(超高速、12倍光學變焦、1420萬畫素)-學

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	臺	1	18,000	18,000	務處。
							201,950	新購碎紙機(長條狀)-輔導室。
				臺	1	22,800	22,800	新購88鍵電鋼琴-教務處。
				臺	1	11,000	11,000	新購吸塵器(吸塵吸水兩用)-總務處。
				臺	1	48,000	48,000	新購引擎式高壓清洗機-總務處。
				臺	3	17,900	53,700	新購除濕機(加濕空氣清靜機)-教務處。
				組	1	40,000	40,000	汰舊換新沙發組(一人座二人座三人座茶几真皮)-學務處。
				組	1	14,450	14,450	汰舊換新腳架雲台(碳纖維三腳架、油壓雲台)-學務處。
				組	1	12,000	12,000	新購公文櫃(鋼製木紋)900mm*450mm*2174mm-輔導室。
		514	資訊設備				1,691,000	
			購置機械及設備				1,691,000	
				部	52	25,000	1,300,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-53

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	
				年	1	175,000	175,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				組	18	12,000	216,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
		514	幼兒園設備				65,890	
			購置機械及設備				65,890	
				臺	1	22,900	22,900	新購數位相機(2020萬畫素、光學變焦3.6倍)。
				臺	1	30,000	30,000	新購紫外線殺菌燈。
				臺	1	12,990	12,990	新購空氣清淨機。
2,339,386	3,213,803		校園設備					
1,991,586	2,337,500	514	購置機械及設備					
90,400	791,800	515	購置交通及運輸設備					
257,400	84,503	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				569,100	
		514	購置機械及設備				569,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
							569,100	一、施工費
				只	1	6,500	6,500	活動中心電梯主接觸器。
				只	1	3,500	3,500	活動中心電梯剎車電磁接觸器。
				組	1	28,000	28,000	活動中心電梯編碼器。
				式	1	85,000	85,000	活動中心電梯主控器PLC更新。
				臺	1	58,000	58,000	活動中心電梯變頻器更新。
				式	6	1,200	7,200	活動中心電梯終端開關。
				公尺	180	350	63,000	活動中心電梯鋼索(主鋼索+調速機鋼索)日本製3K排專用鋼索。
				支	10	1,000	10,000	北棟電梯更換主鋼索棒。
				式	1	30,000	30,000	北棟電梯更換主鋼索牽引輪。
				只	1	6,500	6,500	北棟電梯接觸器。
				只	1	3,500	3,500	北棟電梯更換電磁剎車接觸器。
				臺	1	58,000	58,000	北棟電梯變頻器更新。
				只	6	1,200	7,200	北棟電梯終端開關。
				公尺	125	350	43,750	北棟電梯鋼索主鋼索12mm。
				支	10	1,000	10,000	南棟電梯更換主鋼索棒。
				式	1	30,000	30,000	南棟電梯更換主鋼索牽引輪。
				只	1	6,500	6,500	南棟電梯接觸器。
				臺	1	58,000	58,000	南棟電梯變頻器更新。
				只	6	1,200	7,200	南棟電梯終端開關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-55

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	
				公尺	125	350	43,750	南棟電梯鋼索主鋼索12mm。
				只	1	3,500	3,500	南棟電梯更換電磁剎車接觸器。
16,500	436,000	52	購置無形資產				36,000	
16,500	436,000		一般建築及設備計畫				36,000	
16,500	436,000		資訊設備				36,000	
16,500	436,000	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)。
10,445,673	1,538,874	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)				12,208,270	
10,445,673	1,538,874		一般建築及設備計畫				12,208,270	
			中央廚房設施設備				2,910,922	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,910,922	
							2,720,489	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
				平方公尺	360	200	72,000	既有地坪打毛。
				平方公尺	360	1,980	712,800	水性耐熱型環氧樹脂止滑地坪。
				式	1	80,000	80,000	既有鍋爐遷移復原。
				式	1	80,000	80,000	既有廚房器具遷移復原。
				式	1	80,000	80,000	既有爐具含瓦斯管線遷移復原。
				公尺	51	250	12,750	既有截水溝打除運棄。
				公尺	51	250	12,750	截水溝開鑿加深。
				式	1	20,000	20,000	既有截水溝封塞。
				公尺	2	10,000	20,000	新設截水溝(含開挖切割)。
				組	1	250,000	250,000	新設319*90*90公分油脂截?器(含回填開挖)。
				處	1	250,000	250,000	新設取樣井42*42*30公分(含回填開挖)。
				式	1	40,000	40,000	校園內污水管線銜接工程(含回填開挖)。
				式	1	40,000	40,000	校園外污水管線銜接工程(含回填開挖)。
				式	1	50,000	50,000	電氣設備工程。
				式	1	250,000	250,000	動力幹管線抽換。
				式	1	60,000	60,000	插座開關設備工程。
				式	1	60,000	60,000	管線開鑿。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-57

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		
		582	電源設備改善工程(第一期) 其他遞延支出	式	1	60,000	60,000	照明燈具設備工程。	
				平方公尺	850	180	153,000	壁面及頂板一底二度水泥漆。	
				式	1	50,000	50,000	周遭環境復原。	
				式	1	31,589	31,589	工地清潔。	
				式	1	50,000	50,000	管線開鑿復原。	
				公尺	51	5,600	285,600	截水溝鍍鋅隔柵溝蓋板寬度30cm深15cm以上。	
				式	1	136,024	136,024	二、委託技術服務費(總包價法)。	
				式	1	54,409	54,409	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
								7,745,291	
								7,745,291	
								7,171,566	一、施工費
						具	1	387,200	387,200
				具	3	420,000	1,260,000	380/220V總開關箱(落地型)含箱(盤)內相關低壓設備。	
				組	2	558,000	1,116,000	高壓變壓器 3相3線 22.8-11.4kv/ 3相4線 600v以下，含箱(盤)及相	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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		
		581	築夢樓(1F-3F) 廁所整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	具	6	550,000	3,300,000	關組裝連接設備。 高壓配電盤更新，含箱(盤)內相關高壓設備。	
				式	1	795,000	795,000	電纜線及配線另料。	
				式	1	120,000	120,000	PVC管、鋼管及裝甲軟管。	
				式	1	193,366	193,366	既有電力設備及線路銜接、拆除、復原。	
				式	1	430,294	430,294	二、委託技術服務費(總包價法)。	
				式	1	143,431	143,431	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
								1,552,057	
								1,552,057	
								1,437,090	一、施工費
						平方公尺	65	1,360	88,400
				平方公尺	22	1,470	32,340	一樓女廁地面磁磚更新(含拆除運棄、防水處理)。	
				平方公尺	3	500	1,500	一樓女廁滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-59

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	
				平方公尺	3	1,200	3,600	一樓女廁鋼筋外露鏽蝕修復（含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復）。
				組	1	10,950	10,950	一樓女廁大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換）（坐式）。
				組	6	9,990	59,940	一樓女廁大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換）（蹲式）。
				間	7	15,750	110,250	一樓女廁隔間（含拆除運棄、隔間門版）。
				座	1	21,000	21,000	一樓女廁洗手台組（含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭）。
				個	1	5,250	5,250	一樓女廁拖布盆（含拆除運棄、配管安裝及水龍頭）。
				組	1	29,400	29,400	一樓女廁無障礙廁所附屬設備（拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡）、（含拆除運棄、配管安裝）。
				平方公尺	22	630	13,860	一樓女廁天花板材更新格柵網天花。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	2	3,000	6,000	一樓女廁新增天花板循環扇。
				公尺	6	2,000	12,000	一樓女廁新增10公分寬截水溝+不銹鋼蓋板。
				組	6	1,100	6,600	一樓女廁28W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)。
				平方公尺	22	180	3,960	一樓女廁頂板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	1	18,900	18,900	一樓女廁開關及插座(含安全插座及燈光感應式裝置)。
				間	1	45,360	45,360	一樓女廁分散式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				式	1	6,000	6,000	一樓女廁工地清潔。
				平方公尺	65	1,360	88,400	二樓男廁牆面磁磚更新(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	22	1,470	32,340	二樓男廁地面磁磚更新(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	3	500	1,500	二樓男廁滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。
				平方公尺	3	1,200	3,600	二樓男廁鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)。
				個	6	7,880	47,280	二樓男廁小便器(含拆除運棄、

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-61

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	
				個	6	5,250	31,500	配管安裝)。
				片	6	2,210	13,260	二樓男廁小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				組	1	10,950	10,950	二樓男廁小便器擣擺(含拆除運棄)。
				組	4	9,990	39,960	二樓男廁大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(坐式)。
				間	5	15,750	78,750	二樓男廁大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(蹲式)。
				座	1	21,000	21,000	二樓男廁隔間(含拆除運棄、隔間門版)。
				個	1	5,250	5,250	二樓男廁洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				平方公尺	22	630	13,860	二樓男廁拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				組	2	3,000	6,000	二樓男廁天花板更新格柵網天花。
				公尺	6	2,000	12,000	二樓男廁新增天花板循環扇。
								二樓男廁新增10公分寬截水溝+

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	6	1,100	6,600	不銹鋼蓋板。
				平方公尺	22	180	3,960	二樓男廁28W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)。
				間	1	18,900	18,900	二樓男廁頂板粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	1	45,360	45,360	二樓男廁開關及插座(含安全插座及燈光感應式裝置)。
				間	1	45,360	45,360	二樓男廁分散式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				式	1	6,000	6,000	二樓男廁工地清潔。
				平方公尺	65	1,360	88,400	三樓女廁牆面磁磚更新(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	22	1,470	32,340	三樓女廁地面磁磚更新(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	3	500	1,500	三樓女廁滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。
				平方公尺	3	1,200	3,600	三樓女廁鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復)。
				組	1	10,950	10,950	三樓女廁大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(坐式)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-63

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	6	9,990	59,940	三樓女廁大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換）（蹲式）。
				間	7	15,750	110,250	三樓女廁隔間（含拆除運棄、隔間門版）。
				座	1	21,000	21,000	三樓女廁洗手台組（含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭）。
				個	1	5,250	5,250	一樓女廁拖布盆（含拆除運棄、配管安裝及水龍頭）。
				組	1	29,400	29,400	三樓女廁無障礙廁所附屬設備（拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡）、（含拆除運棄、配管安裝）。
				平方公尺	22	630	13,860	三樓女廁天花板材更新格柵網天花。
				組	2	3,000	6,000	三樓女廁新增天花板循環扇。
				公尺	6	2,000	12,000	三樓女廁新增10公分寬截水溝+不銹鋼蓋板。
				組	6	1,100	6,600	三樓女廁28W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)。
				平方公尺	22	180	3,960	三樓女廁頂板粉刷油漆(含刮除

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	
				間	1	18,900	18,900	舊漆)。
				間	1	45,360	45,360	三樓女廁開關及插座(含安全插 座及燈光感應式裝置)。
				式	1	6,000	6,000	三樓女廁分散式水槽給水排水(
				式	1	86,225	86,225	含打鑿、配管及水龍頭)。
				式	1	28,742	28,742	三樓女廁工地清潔。
10,445,673	1,538,874		校園整修工程					二、委託技術服務費(總包價法)
6,360,093		581	遞延修繕房					。
			屋建築支出					三、工程管理費(按施工費2%提
4,085,580	1,538,874	582	其他遞延支					列)。
			出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-65

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	%	
8,750,293,555	100.00		資產合計	8,742,888,535	100.00	8,248,716,255	497,254,332	8,745,970,587	100.00	-3,082,052
8,750,293,555	100.00	1	資產	8,742,888,535	100.00	8,248,716,255	497,254,332	8,745,970,587	100.00	-3,082,052
39,030,816	0.45	11	流動資產	31,625,796	0.36	15,836,413	18,871,435	34,707,848	0.40	-3,082,052
38,931,031	0.44	111	現金	31,526,011	0.36	15,297,212	19,310,851	34,608,063	0.40	-3,082,052
38,931,031	0.44	1112	銀行存款	31,526,011	0.36	15,297,212	19,310,851	34,608,063	0.40	-3,082,052
43,785	0.01	113	應收款項	43,785	0.00		43,785	43,785	0.00	
43,785	0.01	113Y	其他應收款	43,785	0.00		43,785	43,785	0.00	
56,000	0.00	115	預付款項	56,000	0.00	539,201	-483,201	56,000	0.00	
56,000	0.00	1154	預付費用	56,000	0.00	539,201	-483,201	56,000	0.00	
3,668,652	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,668,652	0.04	3,085,561	583,091	3,668,652	0.04	
3,668,652	0.04	124	準備金	3,668,652	0.04	3,085,561	583,091	3,668,652	0.04	
2,779,507	0.03	1241	退休及離職準備金	2,779,507	0.03	2,407,864	371,643	2,779,507	0.03	
889,145	0.01	124Y	其他準備金	889,145	0.01	677,697	211,448	889,145	0.01	
8,707,594,087	99.51	13	其他資產	8,707,594,087	99.60	8,229,794,281	477,799,806	8,707,594,087	99.56	
8,707,594,087	99.51	131	什項資產	8,707,594,087	99.60	8,229,794,281	477,799,806	8,707,594,087	99.56	
8,707,594,087	99.51	1316	代管資產	8,707,594,087	99.60	8,229,794,281	477,799,806	8,707,594,087	99.56	
8,750,293,555	100.00		負債及基金餘額合計	8,742,888,535	100.00	8,248,716,255	497,254,332	8,745,970,587	100.00	-3,082,052
8,725,631,457	99.72	2	負債	8,725,631,457	99.80	8,244,237,654	481,393,803	8,725,631,457	99.77	
11,773,510	0.13	21	流動負債	11,773,510	0.13	9,569,658	2,203,852	11,773,510	0.13	
11,589,024	0.13	212	應付款項	11,589,024	0.13	9,381,676	2,207,348	11,589,024	0.13	
7,968,432	0.09	2123	應付代收款	7,968,432	0.09	9,118,268	-1,149,836	7,968,432	0.09	
3,620,592	0.04	2125	應付費用	3,620,592	0.04	263,408	3,357,184	3,620,592	0.04	
184,486	0.00	213	預收款項	184,486	0.00	187,982	-3,496	184,486	0.00	
184,486	0.00	2133	預收收入	184,486	0.00	187,982	-3,496	184,486	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	%	
8,713,857,947	99.59	22	其他負債	8,713,857,947	99.67	8,234,667,996	479,189,951	8,713,857,947	99.64	
8,713,857,947	99.59	221	什項負債	8,713,857,947	99.67	8,234,667,996	479,189,951	8,713,857,947	99.64	
3,453,357	0.05	2211	存入保證金	3,453,357	0.04	2,427,269	1,026,088	3,453,357	0.05	
2,779,507	0.03	2213	應付退休及離職金	2,779,507	0.03	2,407,864	371,643	2,779,507	0.03	
8,707,594,087	99.51	2214	應付代管資產	8,707,594,087	99.60	8,229,794,281	477,799,806	8,707,594,087	99.56	
30,996	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	30,996	0.00	38,582	-7,586	30,996	0.00	
24,662,098	0.28	3	基金餘額	17,257,078	0.20	4,478,601	15,860,529	20,339,130	0.23	-3,082,052
24,662,098	0.28	31	基金餘額	17,257,078	0.20	4,478,601	15,860,529	20,339,130	0.23	-3,082,052
24,662,098	0.28	311	基金餘額	17,257,078	0.20	4,478,601	15,860,529	20,339,130	0.23	-3,082,052
24,662,098	0.28	3111	累積餘額	17,257,078	0.20	4,478,601	15,860,529	20,339,130	0.23	-3,082,052

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產30,442,664元、無形資產303,778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－臺北市士林區士林國民小學

40501613-67

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
257,096,307	235,888,110	合計	242,420,625	195,719,709	11,330,855	20,400,671	14,969,390
231,155,425	218,397,148	用人費用	214,907,379	184,863,185	10,989,123	19,055,071	
108,025,082	98,293,860	正式員額薪資	97,451,100	77,520,000	7,679,100	12,252,000	
104,208,902	94,729,860	職員薪金	93,887,100	77,520,000	6,959,100	9,408,000	
2,657,940	2,532,000	工員工資	2,532,000		720,000	1,812,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,976,992	1,500,192	聘僱及兼職人員薪資	858,000	858,000			
584,682		聘用人員薪金					
665,034	813,792	約僱職員薪金					
1,727,276	686,400	兼職人員酬金	858,000	858,000			
1,177,152	1,315,630	超時工作報酬	1,418,563	684,861	85,103	648,599	
1,177,152	1,315,630	加班費	1,418,563	684,861	85,103	648,599	
24,469,575	24,403,612	獎金	24,354,880	19,117,000	1,707,380	3,530,500	
11,043,676	12,015,155	考績獎金	12,171,465	9,427,000	745,465	1,999,000	
13,425,899	12,388,457	年終獎金	12,183,415	9,690,000	961,915	1,531,500	
79,610,943	78,987,144	退休及卹償金	78,190,038	76,501,494	644,832	1,043,712	
79,127,702	78,874,944	職員退休及離職金	77,115,216	75,593,232	623,232	898,752	
483,241	112,200	工員退休及離職金	1,074,822	908,262	21,600	144,960	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
14,895,681	13,896,710	福利費		12,634,798	10,181,830	872,708	1,580,260	
10,300,353	9,051,120	分擔員工保險費		8,389,008	6,577,260	681,408	1,130,340	
164,720	401,440	傷病醫藥費		401,440	398,000	3,440		
1,074,604	1,188,180	員工通勤交通費		1,276,380	894,600	139,860	241,920	
3,356,004	3,255,970	其他福利費		2,567,970	2,311,970	48,000	208,000	
9,078,301	8,289,322	服務費用		8,406,618	7,316,262	181,956	908,400	
2,867,170	3,538,712	水電費		3,424,052	3,424,052			
2,173,987	2,467,912	工作場所電費		2,392,252	2,392,252			
473,456	453,400	工作場所水費		446,800	446,800			
219,727	617,400	氣體費		585,000	585,000			
135,744	7,296	郵電費		7,680			7,680	
135,744	7,296	電話費		7,680			7,680	
100,487	71,460	旅運費		71,460	71,460			
100,487	71,460	國內旅費		71,460	71,460			
4,381	5,700	印刷裝訂與廣告費		14,200	14,200			
4,381	5,700	印刷及裝訂費		14,200	14,200			
1,786,685	1,776,920	修理保養及保固費		1,745,168	1,633,168	112,000		
1,062,586	1,008,000	一般房屋修護費		945,000	861,000	84,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-69

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					
724,099	768,920	機械及設備修護費	800,168	772,168	28,000		
17,293	37,200	保險費	37,200	37,200			
17,293	37,200	其他保險費	37,200	37,200			
2,731,417	1,358,874	一般服務費	1,348,498	1,159,042	29,456	160,000	
35,634	34,848	佣金、匯費、經理費及手續費	32,472	29,016	3,456		
478,250	575,484	外包費	575,484	455,484		120,000	
1,983,141	494,542	計時與計件人員酬金	494,542	494,542			
234,392	254,000	體育活動費	246,000	180,000	26,000	40,000	
1,338,224	1,394,760	專業服務費	1,659,960	977,140	40,500	642,320	
327,898	398,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616,400	616,400			
21,739	58,440	委託檢驗(定)試驗認證費	66,840	66,840			
4,000	6,700	試務甄選費	6,700	6,700			
50,370		電子計算機軟體服務費					
934,217	930,820	其他	970,020	287,200	40,500	642,320	
96,900	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
96,900	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
2,917,189	2,149,897	材料及用品費	2,438,820	1,964,910	40,510	433,400	
403,043	259,380	使用材料費	367,770	367,770			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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
403,043	259,380	設備零件	367,770	367,770			
2,514,146	1,890,517	用品消耗	2,071,050	1,597,140	40,510	433,400	
438,584	489,280	辦公(事務)用品	484,540	59,300	6,840	418,400	
100,863	105,217	報章什誌	47,710	36,000	11,710		
20,228	6,000	服裝	15,000			15,000	
12,180	9,860	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000			
1,942,291	1,280,160	其他	1,493,800	1,471,840	21,960		
40,800	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
36,000		交通及運輸設備租金					
36,000		車租					
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
12,801,559	5,188,677	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,969,390				14,969,390
2,339,386	3,213,803	購置固定資產	2,725,120				2,725,120
1,991,586	2,337,500	購置機械及設備	2,523,170				2,523,170
90,400	791,800	購置交通及運輸設備					
257,400	84,503	購置什項設備	201,950				201,950
16,500	436,000	購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-71

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
16,500	436,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
10,445,673	1,538,874	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)	12,208,270				12,208,270
6,360,093		遞延修繕房屋建築支出	4,462,979				4,462,979
4,085,580	1,538,874	其他遞延支出	7,745,291				7,745,291
722,214	1,375,866	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,195,018	1,167,952	23,266	3,800	
	3,800	會費	3,800			3,800	
	3,800	職業團體會費	3,800			3,800	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
722,214	1,372,066	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,181,218	1,157,952	23,266		
722,214	1,372,066	其他	1,181,218	1,157,952	23,266		
380,819	482,400	其他	498,600	402,600	96,000		
380,819	482,400	其他支出	498,600	402,600	96,000		
380,819	482,400	其他	498,600	402,600	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

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	123	127	-4	
國民教育計畫部分	90	97	-7	
正式職員	90	95	-5	
臨時職員		2	-2	
學前教育計畫部分	13	11	2	
正式職員	11	9	2	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	20	19	1	
正式職員	15	14	1	
正式工員	5	5		

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

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	
	78,190,038			8,389,008	401,440		1,276,380	2,567,970	
	76,501,494			6,577,260	398,000		894,600	2,311,970	
	75,593,232								
	908,262			6,577,260					
					398,000				
							894,600		
								2,311,970	
	644,832			681,408	3,440		139,860	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
年終獎金	961,915					961,915		
職員退休及離職金	623,232							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	681,408							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	139,860							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	19,055,071	12,252,000		648,599		1,531,500		1,999,000
職員薪金	9,408,000	9,408,000						
工員工資	1,812,000	1,812,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	648,599			648,599				
考績獎金	1,999,000							1,999,000
年終獎金	1,531,500					1,531,500		
職員退休及離職金	898,752							
工員退休及離職金	144,960							
分擔員工保險費	1,130,340							
員工通勤交通費	241,920							

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	
	623,232								
	21,600			681,408					
					3,440				
							139,860		
	1,043,712			1,130,340				48,000	
							241,920	208,000	
	898,752								
	144,960								
				1,130,340					
							241,920		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	208,000							

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	
								208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				242,420,625	
國民教育計畫				195,719,709	
學前教育計畫				11,330,855	
一般行政管理計畫				20,400,671	
建築及設備計畫				14,969,390	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

40501613-81

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				207,050,564	
國民教育計畫				195,719,709	
學前教育計畫				11,330,855	
(上)年度預算數				211,560,003	
國民教育計畫				201,377,030	
學前教育計畫				10,182,973	
(前)年度決算數				225,242,201	
國民教育計畫				213,718,928	
學前教育計畫				11,523,273	
(104)年度決算數				227,059,024	
國民教育計畫				216,018,216	
學前教育計畫				11,040,808	
(103)年度決算數				231,199,592	
國民教育計畫				219,972,922	
學前教育計畫				11,226,670	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	80,479,134	47,794,420	2,761,120		4,699,392	30,746,442
土地改良物	13,195,844	5,671,491			843,854	6,680,499
房屋及建築	941,998	183,835			17,316	740,847
機械及設備	34,437,125	23,595,904	2,523,170		3,003,429	10,360,962
交通及運輸設備	3,359,380	2,500,661			209,108	649,611
什項設備	27,417,137	15,040,257	201,950		568,085	12,010,745
電腦軟體	1,127,650	802,272	36,000		57,600	303,778

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。