

中華民國105年度 4-0501616

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－臺北市士林區平等國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝嘉玲(兼)

機關長官 梁靜珊

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -35 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -39 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -43 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -59 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 60 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表 .....	第 62 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-1

## 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	30,467,380	37,140,572	-6,673,192	-17.97
基金用途	34,308,605	39,616,565	-5,307,960	-13.40
賸餘(短絀－)	-3,841,225	-2,475,993	-1,365,232	--
餘絀情形：				
基金餘額	939,762	4,780,987	-3,841,225	-80.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,841,225	-2,475,993	-1,365,232	--

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

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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、總務處、學輔處、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 16 人、行政人員 3 人、教保員 1 人、校警 2 人、工友 1 人、廚工 1 人總計 25 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務、訓導事項。

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

掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查等有關學籍事項。

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。

掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

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。

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。

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。

學輔處：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。

學生事務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

特教組：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。

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。

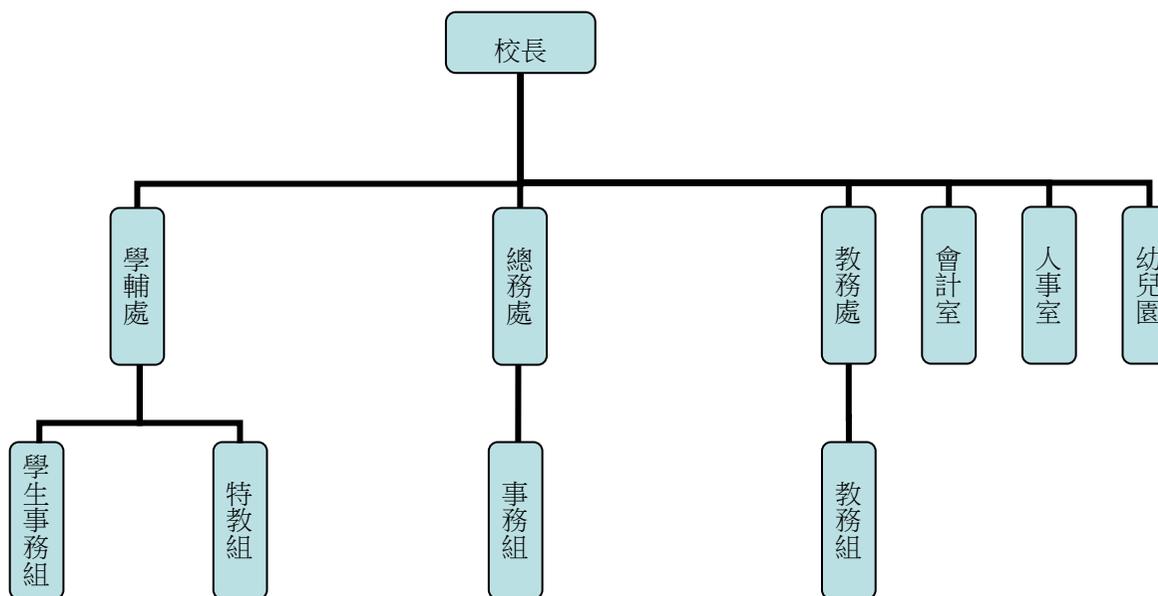
擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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－臺北市士林區平等國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 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	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		35,593,568	37,242,546	43,033,137	37,140,572	30,467,380
用途部分		37,117,657	36,806,020	39,421,825	39,616,565	34,308,605
餘絀部分		-1,524,089	436,526	3,611,312	-2,475,993	-3,841,225

### 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 20,762,605 元，預定招收 7 班，學生人數 70 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、場地開放及指定活動等項目，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 2,998,150 元，預定招收 1 班，學生人數 15 人，新購教具、圖書等各項教學設備，革新教學方法，充實各科教

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

材，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慧。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列8,046,786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2,501,064元，係核實編列購置機械及設備272,000元，購置什項設備70,000元，購置電腦軟體36,000元，係辦理遊戲體驗區及觀察台整修工程2,123,064元，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，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，如桌球隊、游泳隊、布袋戲團、圍棋社團等。
- 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－臺北市士林區平等國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 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 60,000 元，財產處分收入 2,000 元，其他財產收入 5,000 元，市庫撥款收入 30,091,258 元，學雜費收入 257,450 元，雜項收入 51,672 元，基金來源合計 30,467,380 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 20,762,605 元，學前教育計畫 2,998,150 元，一般行政管理計畫 8,046,786 元，建築及設備計畫 2,501,064 元，基金用途合計 34,308,605 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,841,225 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,841,225 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 221,470 元。

(一) 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 55,670 元。

(二) 因應業務需要動支本校其他準備金增購固定資產 165,800 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 16 人，行政人員 3 人，教保員 1 人，校警 2 人，工友 1 人，廚工 1 人總計 25 人，較上年度無增減。

#### (二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 60,000 元，較上年度預算數 60,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 30,091,258 元，較上年度預算 36,764,450 元，核實減列 6,673,192 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 257,450 元，較上年度預算數 257,450 元，無增減。

6. 雜項收入本年度預算數 51,672 元，較上年度預算數 51,672 元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

7.用人費用本年度預算數 28,321,388 元，較上年度預算數 30,861,060 元，依業務需要核實減列教職員薪金、月退休金及生育補助等 2,539,672 元。

8.服務費用本年度預算數 2,352,331 元，較上年度預算數 2,199,559 元，依業務需要核實增列班級電費 152,772 元。

9.材料及用品費本年度預算數 823,989 元，較上年度預算數 767,789 元，依業務需要核實增列課後社團活動費及各科教學教具設備等 56,200 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 50,000 元，核實減列車租 45,200 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 2,501,064 元，較上年度預算數 5,340,487 元，係因修建工程等核實減列 2,839,423 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 191,633 元，較上年度預算數 284,270 元，係因教師節禮品核實減列 50,000 元及低收入戶家庭幼生月費補助 42,637 元。

13.其他本年度預算數 113,400 元，較上年度預算數 113,400 元，無增減。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、及幼兒園 1 班，共 8 班，預定招收學生人數 85 人；105 學年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 1 班，共計 8 班，預定招收學生人數 85 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-9

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				221,470	103.08.04府授主事預字第 10331032800號  因教育部補助公立幼兒園改善教 學環境設備經費39,900元，學校自 籌39,900元，所需經費擬由本校「 其他準備金」項下支應。  因教育部補助公立幼兒園改善教 學環境設備經費24,000元，學校自 籌24,000元，所需經費擬由本校「 其他準備金」項下支應。 103.10.28府教工字第10341760000 號  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				221,470	
	購置固定資產 購置機械及設備					221,470	
						127,800	
	購置什項設備	空氣清淨機	臺	2	39,900	79,800	
		強化磁性白板玻璃	組	1	48,000	48,000	
	購置固定資產 購置機械及設備	電子白板	臺	1	14,175	14,175	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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
	購置固定資產 購置機械及設備	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	
							103.11.21府授主事預字第10331529100號
		微電腦液晶視力檢查儀	臺	1	38,000	38,000	因教育部補助國民小學改善健康中心設備經費19,000元，學校自籌19,000元，所需經費擬由本校「其他準備金」項下支應。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-11

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			
43,033,137	4	基金來源	30,467,380	37,140,572	-6,673,192
2,000	43	勞務收入	60,000	60,000	
2,000	431	服務收入	60,000	60,000	
2,595	45	財產收入	7,000	7,000	
595	451	財產處分收入	2,000	2,000	
2,000	45Y	其他財產收入	5,000	5,000	
42,688,133	46	政府撥入收入	30,091,258	36,764,450	-6,673,192
41,373,002	462	市庫撥款收入	30,091,258	36,764,450	-6,673,192
1,315,131	46Y	政府其他撥入收入			
287,515	4S	教學收入	257,450	257,450	
287,515	4S1	學雜費收入	257,450	257,450	
52,894	4Y	其他收入	51,672	51,672	
52,894	4YY	雜項收入	51,672	51,672	
39,421,825	5	基金用途	34,308,605	39,616,565	-5,307,960
22,946,179	53	國民教育計畫	20,762,605	23,411,303	-2,648,698
2,840,715	54	學前教育計畫	2,998,150	2,787,311	210,839
8,438,993	5L	一般行政管理計畫	8,046,786	8,077,464	-30,678

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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			
5,195,938	5M	建築及設備計畫	2,501,064	5,340,487	-2,839,423
3,611,312	6	本期賸餘(短絀-)	-3,841,225	-2,475,993	-1,365,232
3,645,668	71	期初基金餘額	4,780,987	3,645,668	1,135,319
7,256,980	73	期末基金餘額	939,762	1,169,675	-229,913

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-13

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－)	-3,841,225	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,841,225	
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－)	-3,841,225	
84	期初現金及約當現金	5,541,779	
85	期末現金及約當現金	1,700,554	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-15

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	
2,000	60,000		合計				60,000	
2,000	60,000	431	服務收入				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
				人	10	800	8,000	暑期泳訓班收入(成人票)(收支對列)。
				人	70	700	49,000	暑期泳訓班收入(學生票)(收支對列)。
				人	6	500	3,000	教師甄選報名費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
595	2,000		合計				2,000	
595	2,000	451	財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-17

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	
2,000	5,000		合計				5,000	
2,000	5,000	45Y	其他財產收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 場地出借收入(收支對列)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-19

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	
287,515	257,450		合計				257,450	
287,515	257,450	4S1	學雜費收入				257,450	較上年度預算數257,450元，無增減。
				人、班、學期	10x1x2	2,745	54,900	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、班、學期	10x1x2	5,150	103,000	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、班、學期	5x1x2	7,000	70,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、班、學期	5x1x2	2,955	29,550	幼兒園雜費收入(全日班)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
52,894	51,672		合計				51,672	
52,894	51,672	4YY	雜項收入				51,672	較上年度預算數51,672元，無增減。
				月	12	2,790	33,480	配住宿舍員工房租津貼收費。
				年	1	4,200	4,200	數位學生證補卡費收入。
				年	1	8,992	8,992	數位學生證簡訊費收入。
				年	1	5,000	5,000	圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-21

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	
22,946,179	23,411,303		合 計				20,762,605	
20,411,563	21,236,305	1	用人費用				18,438,997	
11,992,402	11,928,000	11	正式員額薪資				10,608,000	較上年度預算數11,928,000元，減少1,320,000元。
11,992,402	11,928,000	113	職員薪金	年	1	9,504,000	9,504,000	普通班教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,104,000	1,104,000	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
350,944	114,400	12	聘僱及兼職人員薪資				114,400	較上年度預算數114,400元，無增減。
350,944	114,400	124	兼職人員酬金	節	440	260	114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數16人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人x220節=440節。
167,392	307,699	13	超時工作報酬				249,031	較上年度預算數307,699元，減少58,668元。
161,952	307,699	131	加班費	年	1	196,265	196,265	不休假出勤加班費。
				年	1	49,066	49,066	不休假出勤加班費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、小時	1x10	185	1,850	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	1x10	185	1,850	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
5,440		133	誤餐費					
2,629,128	2,387,000	15	獎金				2,112,000	較上年度預算數2,387,000元，減少275,000元。
1,108,995	896,000	151	考績獎金				786,000	
				年	1	694,000	694,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	92,000	92,000	依考績法規定核發之獎金。
1,520,133	1,491,000	152	年終獎金				1,326,000	
				年	1	1,188,000	1,188,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	138,000	138,000	依規定於年節加發之獎金。
3,636,810	4,078,284	16	退休及卹償金				3,251,288	較上年度預算數4,078,284元，減少826,996元。
3,602,106	4,078,284	161	職員退休及離職金				3,251,288	
				年	1	786,240	786,240	提撥退撫基金。
				年	1	82,368	82,368	提撥退撫基金。
				年	1	127,404	127,404	退休遺族月撫慰金：1人 x@10,617元x12月=127,404元。
				年	1	2,255,276	2,255,276	退休人員月退休金：7人x@26,

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-23

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	
34,704		162	工員退休及離職金					848元x12月=2,255,276元。
1,634,887	2,420,922	18	福利費				2,104,278	較上年度預算數2,420,922元，減少316,644元。
1,181,567	1,044,432	181	分擔員工保險費				939,408	
				年	1	844,584	844,584	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	94,824	94,824	分擔公保、勞保、健保費。
23,000	104,500	183	傷病醫藥費				104,500	
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	7	3,500	24,500	教職員健康檢查費。
188,720	245,700	187	員工通勤交通費				163,800	
				人、月、段	12x10x2	630	151,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	教師上下班交通費。
241,600	1,026,290	18Y	其他福利費				896,570	
				年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	72,600	72,600	退休人員子女教育補助費。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	200,000	200,000	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費30,430元x2個月x2人。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	354,250	354,250	喪葬補助費35,425元x5個月x2人。
1,756,684	1,278,429	2	服務費用				1,471,039	
133,215	177,538	21	水電費				525,878	較上年度預算數177,538元，增加348,340元。
117,465	155,538	212	工作場所電費				504,318	
				年	1	504,318	504,318	班級電費。
15,750	22,000	214	工作場所水費				21,560	
				年	1	19,560	19,560	班級水費。
				年	1	2,000	2,000	暑期泳訓班室外水費補助費(收支對列)。
185,950	24,490	23	旅運費				24,490	較上年度預算數24,490元，無增減。
23,350	24,490	231	國內旅費				24,490	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	3x3	1,550	13,950	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
158,600		236	貨物運費					
4,000		23Y	其他旅運費					
5,260	9,000	24	印刷裝訂與廣告費				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-25

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	
5,260	9,000	241	印刷及裝訂費	年	1	9,000	9,000	印製特教、輔導、環教、生命等相關刊物費用(教師專業成長暨行動研究費計畫)。
397,399	481,350	25	修理保養及保固費				481,550	較上年度預算數481,350元，增加200元。
295,588	374,850	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	24,990	374,850	學校校舍及其他建築物(441,000x85%=374,850)(未達15班以15班編列)。
7,500	40,350	255	機械及設備修護費	年	1	11,000	40,550	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	3x1	4,800	14,400	泳池清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	3,150	3,150	開放場地器材之保養修護費(收支對列)。
94,311	66,150	257	什項設備修護費	班、年	15x1	4,410	66,150	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(441,000*15%=66,150)(未達15班以15班編列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
	5,400	26	保險費				5,400	較上年度預算數5,400元，無增減。
	5,400	26Y	其他保險費	人	135	40	5,400	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
395,260	205,701	27	一般服務費				213,871	較上年度預算數205,701元，增加8,170元。
1,030	4,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	70x2	18	2,520	委託超商代收學雜費手續費。
374,870	183,351	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(5、6、9、10月)。
				人、月	1x4	3,694	14,776	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x4	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金。
				人、天、小時	1x20x4	133	10,640	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x1	951	951	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、月	1x1	3,694	3,694	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-27

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	
19,360	18,150	27F	體育活動費	人、月	1x1	28,840	28,840	暑期泳訓班救生員薪津(1個月)。
				人、月	1x1	1,818	1,818	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
639,600	374,950	28	專業服務費				210,850	較上年度預算數374,950元，減少164,100元。
66,800	82,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				82,600	
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	4	1,600	6,400	外聘專家學者講師鐘點費(性別平等教育宣傳活動專業研習)。
				節	10	1,600	16,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長暨行動研究費計畫)。
				節	5	1,600	8,000	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	90	500	45,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
453,000	137,550	287	委託檢驗(定)試驗認				9,450	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
			證費	年	1	9,450	9,450	建物消防安全檢測費(由班級業務費提撥)。
	2,000	289	試務甄選費	年	1	2,000	2,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
83,800	116,800	28Y	其他	年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	100	1,800	學童午餐指導費(1-2年級老師)。
				班、人、月	4x1x9	500	18,000	學童午餐指導費(3-6年級老師)。
459,592	503,169	3	材料及用品費				554,369	
263,326	234,200	31	使用材料費				300,200	較上年度預算數234,200元，增加66,000元。
263,326	234,200	315	設備零件	年	1	27,500	27,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	16,000	16,000	資源班教具設備(由班級設備費移列)。
				年	1	231,500	231,500	各科教學教具設備(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-29

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		
196,266	268,969	32	用品消耗	班、年	4x1	6,300	25,200	費移列)。	
								254,169	電腦設備維護及管理(電腦專案計畫)。
			9,200	321	辦公(事務)用品				較上年度預算數268,969元，減少14,800元。
					年	1	7,200	7,200	資源班文具用品等。
					年	1	1,000	1,000	文具用品(國小家長教育成長暨志工培訓)。
					年	1	1,000	1,000	教師甄選文具紙張(收支對列)。
		15,550	20,000	322	報章什誌				
		5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				
					年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
		175,716	234,769	32Y	其他				239,969
			年	1	14,910	14,910	專用垃圾袋費(由班級業務費提撥)。		
			人、學期	70x2	100	14,000	學生活動費。		
			年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。		
			班、年	6x1	13,820	82,920	教學用材料費。		
			班、年	6x1	2,340	14,040	衛生紙及教室佈置等(由班級業		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	務費提撥)。
				年	1	46,100	46,100	資源班教學材料費。
				年	1	3,600	3,600	運動會用獎牌、獎品及競賽場地 規劃、布置材料及雜支等。
				年	1	1,000	1,000	場地佈置等費用(性別平等教育 宣導活動)。
				年	1	3,000	3,000	場地布置等費用(國小家長教育 成長暨志工培訓)。
				班	9	230	2,070	暑期泳訓班教學環境佈置費(收 支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班游泳池消毒劑(收支 對列)。
				年	1	4,509	4,509	暑期泳訓班教學器材費(收支對 列)。
90,780	50,000	4	租金、償債與利息				4,800	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
90,780	50,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數50,000元，減少 50,000元。
90,780	50,000	442	車租					
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		451	什項設備租金				4,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-31

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	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(由班級業務費提撥)(新增)。
149,010	230,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				180,000	
149,010	230,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				180,000	較上年度預算數230,000元，減少50,000元。
149,010	230,000	74Y	其他				180,000	
				人、日	18x200	50	180,000	清寒學生餐費補助。
78,550	113,400	9	其他				113,400	
78,550	113,400	91	其他支出				113,400	較上年度預算數113,400元，無增減。
78,550	113,400	91Y	其他				113,400	
				班、年	1x1	5,600	5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	70x2	50	7,000	班級自治費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
2,840,715	2,787,311		合 計				2,998,150	
2,509,698	2,695,781	1	用人費用				2,946,625	
1,803,190	1,849,860	11	正式員額薪資				2,029,860	較上年度預算數1,849,860元，增加180,000元。
1,377,265	1,501,860	113	職員薪金	年	1	1,681,860	1,681,860	幼兒園教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
425,925	348,000	114	工員工資	年	1	348,000	348,000	幼兒園工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
30,240	40,000	13	超時工作報酬				48,000	較上年度預算數40,000元，增加8,000元。
30,240	40,000	131	加班費	年	1	48,000	48,000	不休假出勤加班費。
331,886	367,233	15	獎金				404,733	較上年度預算數367,233元，增加37,500元。
109,760	136,000	151	考績獎金	年	1	151,000	151,000	依考績法規定核發之獎金。
222,126	231,233	152	年終獎金	年	1	253,733	253,733	依規定於年節加發之獎金。
148,690	163,704	16	退休及卹償金				178,680	較上年度預算數163,704元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-33

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	
109,828	146,304	161	職員退休及離職金	年	1	161,280	161,280	加14,976元。 提撥退撫基金。
38,862	17,400	162	工員退休及離職金	年	1	17,400	17,400	提撥勞工退休準備金。
195,692	274,984	18	福利費				285,352	較上年度預算數274,984元，增加10,368元。
168,100	178,284	181	分擔員工保險費	年	1	197,832	197,832	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
11,592	56,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
16,000	40,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
163,916	10,660	2	服務費用				13,292	
127,756	6,160	27	一般服務費				8,792	較上年度預算數6,160元，增加2,632元。
260	1,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				792	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
122,656		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	22x2	18	792	委託超商代收學雜費手續費。
4,840	4,840	27F	體育活動費				8,000	
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員3人，廚工1人，合計4人，每人編列2,000元。
36,160	4,500	28	專業服務費				4,500	較上年度預算數4,500元，無增減。
36,160		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
	4,500	28Y	其他				4,500	
116,476	26,600	3	材料及用品費	班、人、月	1x1x9	500	4,500	幼兒園學童午餐指導費。
71,000	19,400	31	使用材料費				26,600	
							19,400	較上年度預算數19,400元，無增減。
71,000	19,400	315	設備零件				19,400	
				學期	2	9,700	19,400	幼兒園教具設備(由班級設備費移列)。
45,476	7,200	32	用品消耗				7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
45,476	7,200	32Y	其他				7,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-35

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	
24,494	54,270	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	班、年	1x1	7,200	7,200	幼兒園班級業務費。
							11,633	
24,494	54,270	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				11,633	
24,494	54,270	74Y	其他				11,633	較上年度預算數54,270元，減少 42,637元。
				人、學期	1x1	11,633	11,633	
26,131		9	其他					低收入戶家庭幼生月費補助。
26,131		91	其他支出					
26,131		91Y	其他					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
8,438,993	8,077,464		合 計				8,046,786	
7,311,868	6,928,974	1	用人費用				6,935,766	
4,837,622	4,548,000	11	正式員額薪資				4,548,000	較上年度預算數4,548,000元，無增減。
3,087,782	3,228,000	113	職員薪金	年	1	3,228,000	3,228,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
719,460	336,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,030,380	984,000	115	警餉	年	1	984,000	984,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
60,000	60,000	12	聘僱及兼職人員薪資				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	124	兼職人員酬金	人、月	2x12	2,500	60,000	人事、會計主任兼職費。
223,984	202,134	13	超時工作報酬				202,134	較上年度預算數202,134元，無增減。
223,984	202,134	131	加班費	年	1	202,134	202,134	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-37

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	
1,125,441	1,116,500	15	獎金				1,116,500	較上年度預算數1,116,500元，無增減。
538,433	548,000	151	考績獎金	年	1	548,000	548,000	依考績法規定核發之獎金。
587,008	568,500	152	年終獎金	年	1	568,500	568,500	依規定於年節加發之獎金。
360,799	346,800	16	退休及卹償金				346,800	較上年度預算數346,800元，無增減。
228,274	330,000	161	職員退休及離職金	年	1	330,000	330,000	提撥退撫基金。
132,525	16,800	162	工員退休及離職金	年	1	16,800	16,800	提撥勞工退休準備金。
704,022	655,540	18	福利費				662,332	較上年度預算數655,540元，增加6,792元。
533,288	437,700	181	分擔員工保險費	年	1	444,492	444,492	分擔公保、勞保、健保費。
58,734	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
112,000	112,000	18Y	其他福利費	年	1	112,000	112,000	休假旅遊補助費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
883,648	910,470	2	服務費用				868,000	
501,760	528,470	27	一般服務費				486,000	較上年度預算數528,470元，減少42,470元。
494,500	520,000	279	外包費				472,000	
				人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	36,000	432,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
7,260	8,470	27F	體育活動費				14,000	
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警2人，合計7人，每人編列2,000元。
309,888	310,000	28	專業服務費				310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。
309,888	310,000	28Y	其他				310,000	
				年	1	183,000	183,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
				年	1	127,000	127,000	校園安全機械定點保全費用。
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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-39

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	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
243,477	238,020	3	材料及用品費				243,020	
243,477	238,020	32	用品消耗				243,020	較上年度預算數238,020元，增加5,000元。
226,677	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	232,200	232,200	本校奉核定8班，統籌業務費計算如下：普通班6班，特教班1班、附設幼兒園1班，未達15班依15班計列，計算1,290元x15班x12月=232,200元。
16,800	5,820	325	服裝	人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	
5,195,938	5,340,487		合計				2,501,064	
5,195,938	5,340,487	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,501,064	
547,670	366,500	51	購置固定資產				342,000	
547,670	366,500		一般建築及設備計畫				342,000	新增。
			班級設備				128,500	
		514	購置機械及設備				58,500	
				臺	1	10,500	10,500	新購電動釘書機(總務處)。
				臺	3	16,000	48,000	新購數位相機(大光圈1.0吋螢幕)(各處室)。
		516	購置什項設備				70,000	
				臺	2	35,000	70,000	新購實物投影機(教務處)。
			學校設備				20,500	
		514	購置機械及設備				20,500	
				臺	1	20,500	20,500	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				193,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-41

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	
		514	購置機械及設備				193,000	
				部	6	23,000	138,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	55,000	55,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
547,670	366,500		校園設備					
431,670	335,500	514	購置機械及設備					
23,000		515	購置交通及運輸設備					
93,000	31,000	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	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	新購電腦軟體(電腦專案計畫)。
4,648,268	4,973,987	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				2,123,064	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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			
4,648,268	4,973,987	582	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫 遊戲體驗區及 觀察台整修工 程 其他遞延支 出				2,123,064	新增。		
								2,123,064		
									2,123,064	
									1,965,800	一、施工費
				平方公尺	250	1,580	395,000			安全地坪整修(含拆除運棄、基礎及收邊)(遊戲場)。
				組	2	210,000	420,000			組合遊戲器材(含拆除運棄、安裝)(遊戲場)。
				式	1	50,000	50,000			原樹配合修剪(遊戲場)。
				公尺	60	4,000	240,000			新作排水溝(遊戲場)。
				座	3	30,000	90,000			景觀造型桌椅(RC或洗石子)(遊戲場)。
				個	5	15,000	75,000			動物雕塑重新整修安置(遊戲場)。
平方公尺	600	500	300,000			草皮整理(填土及透水管)(遊戲				

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-43

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	
				公尺	50	900	45,000	場)。
				平方公尺	70	3,440	240,800	施工圍籬(遊戲場)。
				公尺	20	4,000	80,000	一般實木地板(高架)(含拆除運棄)(觀察台)。
				座	2	15,000	30,000	欄杆 H=120cm(觀察台)。
				式	1	117,948	117,948	木作休憩桌椅(觀察台)。
				式	1	39,316	39,316	二、委託技術服務費(總包價法)。
								三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,648,268	4,973,987		校園整修工程					
3,757,891	3,299,987	581	遞延修繕房屋建築支出					
890,377	1,674,000	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-45

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	%	
143,932,820	100.00		資產合計	137,615,602	100.00	128,297,138	13,159,689	141,456,827	100.00	-3,841,225
143,932,820	100.00	1	資產	137,615,602	100.00	128,297,138	13,159,689	141,456,827	100.00	-3,841,225
8,087,772	5.62	11	流動資產	1,770,554	1.29	2,864,457	2,747,322	5,611,779	3.97	-3,841,225
8,017,772	5.57	111	現金	1,700,554	1.24	2,794,457	2,747,322	5,541,779	3.92	-3,841,225
8,017,772	5.57	1112	銀行存款	1,700,554	1.24	2,794,457	2,747,322	5,541,779	3.92	-3,841,225
70,000	0.05	115	預付款項	70,000	0.05	70,000		70,000	0.05	
70,000	0.05	1154	預付費用	70,000	0.05	70,000		70,000	0.05	
728,296	0.51	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	728,296	0.53	760,608	-32,312	728,296	0.51	
728,296	0.51	124	準備金	728,296	0.53	760,608	-32,312	728,296	0.51	
416,218	0.29	1241	退休及離職準備金	416,218	0.30	342,433	73,785	416,218	0.29	
312,078	0.22	124Y	其他準備金	312,078	0.23	418,175	-106,097	312,078	0.22	
135,116,752	93.87	13	其他資產	135,116,752	98.18	124,672,073	10,444,679	135,116,752	95.52	
135,116,752	93.87	131	什項資產	135,116,752	98.18	124,672,073	10,444,679	135,116,752	95.52	
135,116,752	93.87	1316	代管資產	135,116,752	98.18	124,672,073	10,444,679	135,116,752	95.52	
143,932,820	100.00		負債及基金餘額合計	137,615,602	100.00	128,297,138	13,159,689	141,456,827	100.00	-3,841,225
136,675,840	94.96	2	負債	136,675,840	99.32	127,127,463	9,548,377	136,675,840	96.62	
874,924	0.61	21	流動負債	874,924	0.64	1,919,729	-1,044,805	874,924	0.62	
874,924	0.61	212	應付款項	874,924	0.64	1,919,729	-1,044,805	874,924	0.62	
867,324	0.60	2123	應付代收款	867,324	0.63	1,823,082	-955,758	867,324	0.61	
7,600	0.01	2125	應付費用	7,600	0.01	91,346	-83,746	7,600	0.01	
		212Y	其他應付款			5,301	-5,301			
135,800,916	94.35	22	其他負債	135,800,916	98.68	125,207,734	10,593,182	135,800,916	96.00	
135,800,916	94.35	221	什項負債	135,800,916	98.68	125,207,734	10,593,182	135,800,916	96.00	
190,946	0.13	2211	存入保證金	190,946	0.14	193,228	-2,282	190,946	0.13	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	%	
416,218	0.30	2213	應付退休及離職金	416,218	0.30	342,433	73,785	416,218	0.29	
135,116,752	93.87	2214	應付代管資產	135,116,752	98.18	124,672,073	10,444,679	135,116,752	95.53	
77,000	0.05	2215	暫收及待結轉帳項	77,000	0.06		77,000	77,000	0.05	
7,256,980	5.04	3	基金餘額	939,762	0.68	1,169,675	3,611,312	4,780,987	3.38	-3,841,225
7,256,980	5.04	31	基金餘額	939,762	0.68	1,169,675	3,611,312	4,780,987	3.38	-3,841,225
7,256,980	5.04	311	基金餘額	939,762	0.68	1,169,675	3,611,312	4,780,987	3.38	-3,841,225
7,256,980	5.04	3111	累積餘額	939,762	0.68	1,169,675	3,611,312	4,780,987	3.38	-3,841,225

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。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11,093,387元、無形資產115,273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－臺北市士林區平等國民小學

40501616-47

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
39,421,825	39,616,565	合計	34,308,605	20,762,605	2,998,150	8,046,786	2,501,064
30,233,129	30,861,060	用人費用	28,321,388	18,438,997	2,946,625	6,935,766	
18,633,214	18,325,860	正式員額薪資	17,185,860	10,608,000	2,029,860	4,548,000	
16,457,449	16,657,860	職員薪金	15,517,860	10,608,000	1,681,860	3,228,000	
1,145,385	684,000	工員工資	684,000		348,000	336,000	
1,030,380	984,000	警餉	984,000			984,000	
410,944	174,400	聘僱及兼職人員薪資	174,400	114,400		60,000	
410,944	174,400	兼職人員酬金	174,400	114,400		60,000	
421,616	549,833	超時工作報酬	499,165	249,031	48,000	202,134	
416,176	549,833	加班費	499,165	249,031	48,000	202,134	
5,440		誤餐費					
4,086,455	3,870,733	獎金	3,633,233	2,112,000	404,733	1,116,500	
1,757,188	1,580,000	考績獎金	1,485,000	786,000	151,000	548,000	
2,329,267	2,290,733	年終獎金	2,148,233	1,326,000	253,733	568,500	
4,146,299	4,588,788	退休及卹償金	3,776,768	3,251,288	178,680	346,800	
3,940,208	4,554,588	職員退休及離職金	3,742,568	3,251,288	161,280	330,000	
206,091	34,200	工員退休及離職金	34,200		17,400	16,800	
2,534,601	3,351,446	福利費	3,051,962	2,104,278	285,352	662,332	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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					
1,882,955	1,660,416	分擔員工保險費	1,581,732	939,408	197,832	444,492	
23,000	104,500	傷病醫藥費	106,220	104,500	1,720		
259,046	408,240	員工通勤交通費	307,440	163,800	37,800	105,840	
369,600	1,178,290	其他福利費	1,056,570	896,570	48,000	112,000	
2,804,248	2,199,559	服務費用	2,352,331	1,471,039	13,292	868,000	
133,215	177,538	水電費	525,878	525,878			
117,465	155,538	工作場所電費	504,318	504,318			
15,750	22,000	工作場所水費	21,560	21,560			
185,950	24,490	旅運費	24,490	24,490			
23,350	24,490	國內旅費	24,490	24,490			
158,600		貨物運費					
4,000		其他旅運費					
5,260	9,000	印刷裝訂與廣告費	9,000	9,000			
5,260	9,000	印刷及裝訂費	9,000	9,000			
397,399	481,350	修理保養及保固費	481,550	481,550			
295,588	374,850	一般房屋修護費	374,850	374,850			
7,500	40,350	機械及設備修護費	40,550	40,550			
94,311	66,150	什項設備修護費	66,150	66,150			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-49

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
	5,400	保險費	5,400	5,400			
	5,400	其他保險費	5,400	5,400			
1,024,776	740,331	一般服務費	708,663	213,871	8,792	486,000	
1,290	5,520	佣金、匯費、經理費及手續費	3,312	2,520	792		
494,500	520,000	外包費	472,000			472,000	
497,526	183,351	計時與計件人員酬金	183,351	183,351			
31,460	31,460	體育活動費	50,000	28,000	8,000	14,000	
985,648	689,450	專業服務費	525,350	210,850	4,500	310,000	
102,960	82,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,600	82,600			
453,000	137,550	委託檢驗(定)試驗認證費	9,450	9,450			
	2,000	試務甄選費	2,000	2,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
393,688	431,300	其他	431,300	116,800	4,500	310,000	
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	
819,545	767,789	材料及用品費	823,989	554,369	26,600	243,020	
334,326	253,600	使用材料費	319,600	300,200	19,400		
334,326	253,600	設備零件	319,600	300,200	19,400		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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
485,219	514,189	用品消耗	504,389	254,169	7,200	243,020	
226,677	241,400	辦公(事務)用品	241,400	9,200		232,200	
15,550	20,000	報章什誌					
16,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
221,192	241,969	其他	247,169	239,969	7,200		
90,780	50,000	租金、償債與利息	4,800	4,800			
90,780	50,000	交通及運輸設備租金					
90,780	50,000	車租					
		什項設備租金	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
5,195,938	5,340,487	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,501,064				2,501,064
547,670	366,500	購置固定資產	342,000				342,000
431,670	335,500	購置機械及設備	272,000				272,000
23,000		購置交通及運輸設備					
93,000	31,000	購置什項設備	70,000				70,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-51

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	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					
4,648,268	4,973,987	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)	2,123,064				2,123,064
3,757,891	3,299,987	遞延修繕房屋建築支出					
890,377	1,674,000	其他遞延支出	2,123,064				2,123,064
173,504	284,270	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191,633	180,000	11,633		
173,504	284,270	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	191,633	180,000	11,633		
173,504	284,270	其他	191,633	180,000	11,633		
104,681	113,400	其他	113,400	113,400			
104,681	113,400	其他支出	113,400	113,400			
104,681	113,400	其他	113,400	113,400			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	25	25		
國民教育計畫部分	14	14		
正式職員	14	14		
學前教育計畫部分	4	4		
正式職員	3	3		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	7	7		
正式職員	6	6		
正式工員	1	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	28,321,388	17,185,860	174,400	499,165		2,148,233		1,485,000
國民教育計畫	18,438,997	10,608,000	114,400	249,031		1,326,000		786,000
職員薪金	10,608,000	10,608,000						
兼職人員酬金	114,400		114,400					
加班費	249,031			249,031				
考績獎金	786,000							786,000
年終獎金	1,326,000					1,326,000		
職員退休及離職金	3,251,288							
分擔員工保險費	939,408							
傷病醫藥費	104,500							
員工通勤交通費	163,800							
其他福利費	896,570							
學前教育計畫	2,946,625	2,029,860		48,000		253,733		151,000
職員薪金	1,681,860	1,681,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	48,000			48,000				
考績獎金	151,000							151,000
年終獎金	253,733					253,733		

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	
	3,776,768			1,581,732	106,220		307,440	1,056,570	
	3,251,288			939,408	104,500		163,800	896,570	
	3,251,288			939,408	104,500		163,800	896,570	
	178,680			197,832	1,720		37,800	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
職員退休及離職金	161,280							
工員退休及離職金	17,400							
分擔員工保險費	197,832							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	37,800							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	6,935,766	4,548,000	60,000	202,134		568,500		548,000
職員薪金	3,228,000	3,228,000						
工員工資	336,000	336,000						
警餉	984,000	984,000						
兼職人員酬金	60,000		60,000					
加班費	202,134			202,134				
考績獎金	548,000							548,000
年終獎金	568,500					568,500		
職員退休及離職金	330,000							
工員退休及離職金	16,800							
分擔員工保險費	444,492							
員工通勤交通費	105,840							

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	
	161,280								
	17,400			197,832					
					1,720		37,800		
	346,800			444,492			105,840	48,000	
								112,000	
	330,000								
	16,800								
				444,492					
							105,840		

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	112,000							

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	
								112,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學單位（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				34,308,605	
國民教育計畫				20,762,605	
學前教育計畫				2,998,150	
一般行政管理計畫				8,046,786	
建築及設備計畫				2,501,064	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-61

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				23,760,755	
國民教育計畫				20,762,605	
學前教育計畫				2,998,150	
(上)年度預算數				26,198,614	
國民教育計畫				23,411,303	
學前教育計畫				2,787,311	
(前)年度決算數				25,786,894	
國民教育計畫				22,946,179	
學前教育計畫				2,840,715	
(102)年度決算數				25,872,774	
國民教育計畫				23,261,727	
學前教育計畫				2,611,047	
(101)年度決算數				25,408,652	
國民教育計畫				23,055,114	
學前教育計畫				2,353,538	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 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	10,830,660	378,000		11,208,660	
機械及設備	5,766,001	272,000		6,038,001	
交通及運輸設備	625,102			625,102	
什項設備	4,360,284	70,000		4,430,284	
電腦軟體	79,273	36,000		115,273	

註：92年度以前已提列折舊282,071元(包括機械及設備累計折舊194,003元、交通及運輸設備累計折舊25,042元、什項設備累計折舊63,026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)。