

中華民國105年度 4-0501619

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－臺北市士林區芝山國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許淑菁

機關長官 林勝聰

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	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 -34 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -38 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -42 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -46 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 -48 頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 63 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 64 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 65 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-1

## 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	96,485,372	99,117,861	-2,632,489	-2.66
基金用途	102,353,503	108,029,949	-5,676,446	-5.25
賸餘(短絀－)	-5,868,131	-8,912,088	3,043,957	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,827,613	7,695,744	-5,868,131	-76.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,868,131	-8,912,088	3,043,957	--

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－臺北市士林區芝山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

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

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

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 57 人、教保員 1 人、行政人員 7 人、工友 2 人、廚工 2 人、約聘行政人員 1 人，總計 71 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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。

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。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 業務計畫及預算概要

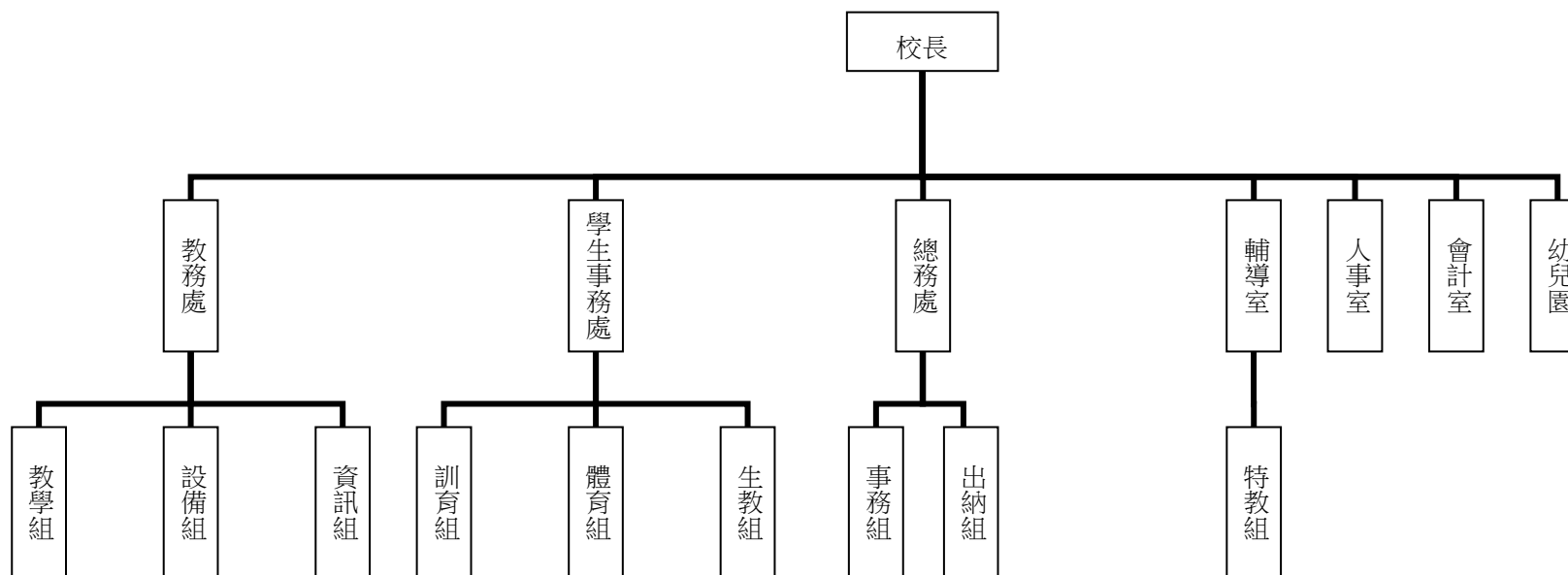
中華民國 105 年度

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－臺北市士林區芝山國民小學

## 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，設立特教班、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	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		124,089,454	123,684,873	117,245,484	99,117,861	96,485,372
用途部分		124,751,304	117,602,211	114,214,640	108,029,949	102,353,503
餘絀部分		-661,850	6,082,662	3,030,844	-8,912,088	-5,868,131

### 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 75,899,085 元，預定招收 22 班，學生人數 440 人，新購數位看板、數位相機、雙面鉞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，增進學童各項智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,874,179 元，預定招收 5 班，學生人數 150 人，新購各類教具設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作等項目，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。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 11,361,922 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 2,218,317 元，係辦理仁愛樓西側排水溝及地坪改善工程，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，如桌球隊及音樂團等。
- 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－臺北市士林區芝山國民小學

## 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 2,000 元，財產處分收入 23,731 元，其他財產收入 45,000 元，市庫撥款收入 93,949,698 元，政府其他撥入收入 545,194 元，學雜費收入 1,709,500 元，雜項收入 210,249 元，基金來源合計 96,485,372 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 75,899,085 元，學前教育計畫 12,874,179 元，一般行政管理計畫 11,361,922 元，建築及設備計畫 2,218,317 元，基金用途合計 102,353,503 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,868,131 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,868,131 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 186,900 元；103 年度教育局補助設置社區多功能學習中心經費 186,900 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) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 57 人、教保員 1 人、行政人員 6 人、技工 1 人、工友 1 人、廚工 2 人、約僱生活輔導員 1 人、約聘行政人員 1 人，總計 71 人，較上年度減列教師 2 人、校警 1 人及增列約聘行政人員 1 人。

#### (二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無變動。

2. 財產處分收入本年度預算數 23,731 元，較上年度預算 23,731 元，無變動。

3. 其他財產收入本年度預算數 45,000 元，較上年度預算數 25,000 元，核實增列 20,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 93,949,698 元，較上年度預算 97,142,365 元，依業務需要核實減列 3,192,667 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 545,194 元，較上年度預算 0 元，依業務需要核實增列 545,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,709,500 元，較上年度預算數 1,709,500 元，無變動。

7. 雜項收入本年度預算數 210,249 元，較上年度預算數 215,265 元，依業務需要核實減列 5,016 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8.用人費用本年度預算數 94,181,722 元，較上年度預算數 94,598,812 元，核實減列 417,090 元。

9.服務費用本年度預算數 3,838,269 元，較上年度預算數 3,331,435 元，核實增列 506,834 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,304,263 元，較上年度預算數 1,667,534 元，核實減列 363,271 元。

11.購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 2,218,317 元，較上年度預算數 7,260,320 元，核實減列 5,042,003 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費本年度預算數 561,332 元，較上年度預算數 879,448 元，核實減列 318,116 元。

13.其他本年度預算數 249,600 元，較上年度預算數 292,400 元，核實減列 42,800 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 18 班、身心障礙資源班 2 班、自足式特教班 2 班及幼兒園 5 班，共 27 班，預定招收學生人數 590 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 18 班、身心障礙資源班 2 班、自足式特教班 2 班及幼兒園 5 班，共計 27 班，預定招收學生人數 590 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-9

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				186,900	103.11.21府授主事預字第 10331529100號	
		購置固定資產				186,900		
	購置固定資產					186,900		
	購置機械及設備					30,900		
	購置什項設備	平板電腦	臺	1	12,900	12,900		教育局補助設置社區多功能學習 中心經費。(社會教育計畫-發展成 人教育-91Y)
	購置什項設備	互動式投影機	臺	1	18,000	18,000		教育局補助設置社區多功能學習 中心經費。(社會教育計畫-發展成 人教育-91Y)
		一對一分離式冷氣機5.2KW(含安 裝費)	臺	4	39,000	156,000	156,000	教育局補助設置社區多功能學習 中心經費。(社會教育計畫-發展成 人教育-91Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-11

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			
117,245,484	4	基金來源	96,485,372	99,117,861	-2,632,489
3,800	43	勞務收入	2,000	2,000	
3,800	431	服務收入	2,000	2,000	
65,190	45	財產收入	68,731	48,731	20,000
11,027	451	財產處分收入	23,731	23,731	
54,163	45Y	其他財產收入	45,000	25,000	20,000
115,413,113	46	政府撥入收入	94,494,892	97,142,365	-2,647,473
111,595,889	462	市庫撥款收入	93,949,698	97,142,365	-3,192,667
3,817,224	46Y	政府其他撥入收入	545,194		545,194
1,579,138	4S	教學收入	1,709,500	1,709,500	
1,579,138	4S1	學雜費收入	1,709,500	1,709,500	
184,243	4Y	其他收入	210,249	215,265	-5,016
184,243	4YY	雜項收入	210,249	215,265	-5,016
114,214,640	5	基金用途	102,353,503	108,029,949	-5,676,446
82,926,804	53	國民教育計畫	75,899,085	76,293,019	-393,934
12,972,272	54	學前教育計畫	12,874,179	13,037,817	-163,638
11,790,988	5L	一般行政管理計畫	11,361,922	11,438,793	-76,871

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
6,524,576	5M	建築及設備計畫	2,218,317	7,260,320	-5,042,003
3,030,844	6	本期賸餘(短絀-)	-5,868,131	-8,912,088	3,043,957
13,576,988	71	期初基金餘額	7,695,744	10,125,561	-2,429,817
16,607,832	73	期末基金餘額	1,827,613	1,213,473	614,140

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-13

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－)	-5,868,131	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,868,131	
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－)	-5,868,131	
84	期初現金及約當現金	10,143,159	
85	期末現金及約當現金	4,275,028	

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－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-15

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	
3,800	2,000		合計				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
3,800	2,000	431	服務收入				2,000	
				人	4	500	2,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,027	23,731		合計				23,731	較上年度預算數23,731元，無增減。 財產處分收入。
11,027	23,731	451	財產處分收入				23,731	
				年	1	23,731	23,731	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-17

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	
54,163	25,000		合計				45,000	
54,163	25,000	45Y	其他財產收入				45,000	較上年度預算數25,000元，增加20,000元。
				學期	2	7,500	15,000	教職員工停車收入。
				年	1	30,000	30,000	場地開放收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
111,595,889	97,142,365		合計				93,949,698	
111,595,889	97,142,365	462	市庫撥款收入	年	1	93,949,698	93,949,698	較上年度預算數97,142,365元，減少3,192,667元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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	
3,817,224			合計				545,194	
3,817,224		46Y	政府其他撥入收入	年	1	545,194	545,194	新增項目 教育部補助充實行政人力計畫(收支對列)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,579,138	1,709,500		合計				1,709,500	
1,579,138	1,709,500	4S1	學雜費收入				1,709,500	較上年度預算數1,709,500元，無增減。
				人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入。
				人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日班雜費收入。
				人、學期	70x2	7,000	980,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、學期	70x2	2,955	413,700	幼兒園全日班雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-21

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	
184,243	215,265		合計				210,249	
184,243	215,265	4YY	雜項收入				210,249	較上年度預算數215,265元，減少5,016元。
				年	1	26,006	26,006	圖說費收入。
				年	1	184,243	184,243	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－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
82,926,804	76,293,019		合 計				75,899,085	
77,308,657	71,919,190	1	用人費用				72,094,877	
44,006,396	40,404,000	11	正式員額薪資				39,468,000	較上年度預算數40,404,000元，減少936,000元。
44,006,396	40,404,000	113	職員薪金	年	1	33,816,000	33,816,000	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,652,000	5,652,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,387,612	807,296	12	聘僱及兼職人員薪資				1,214,192	較上年度預算數807,296元，增加406,896元。
378,263	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
				年	1	406,896	406,896	約聘行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)(新增)。
1,009,349	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-23

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	
628,375	601,248	13	超時工作報酬				461,548	較上年度預算數601,248元，減少139,700元。
526,759	494,848	131	加班費	年	1	423,465	423,465	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x30	185	5,550	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
101,616	106,400	133	誤餐費					
9,778,622	10,904,362	15	獎金				10,918,224	較上年度預算數10,904,362元，增加13,862元。
3,939,625	5,803,000	151	考績獎金	年	1	5,002,000	5,002,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	881,000	881,000	依考績法規定核發之獎金。
5,838,997	5,101,362	152	年終獎金	年	1	4,227,000	4,227,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	757,362	757,362	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	約聘行政人員依規定於年節加發之獎金(收支對列)(新增)。
14,964,143	13,505,532	16	退休及卹償金				14,261,888	較上年度預算數13,505,532元，增加756,356元。
14,637,672	13,505,532	161	職員退休及離職金				12,801,792	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	2,933,424	2,933,424	提撥退撫基金。
				年	1	473,688	473,688	提撥退撫基金。
				年	1	9,370,272	9,370,272	退休人員月退休金，25人x30,500元x12月=9,150,000元；退休遺族月撫慰金，1人x18,356元x12月=220,272元；合計9,370,272元。
				年	1	24,408	24,408	約聘行政人員提撥離職儲金(收支對列)(新增)。
326,471		162	工員退休及離職金	年	1	1,460,096	1,460,096	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
6,543,509	5,696,752	18	福利費				5,771,025	較上年度預算數5,696,752元，增加74,273元。
4,575,497	3,589,920	181	分擔員工保險費				3,644,796	
				年	1	3,055,212	3,055,212	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	542,556	542,556	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約聘行政人員分擔勞保、健保費(收支對列)(新增)。
87,500	146,000	183	傷病醫藥費				146,000	
				人	28	3,500	98,000	教職員健康檢查補助費。
				人	3	16,000	48,000	教職員健康檢查補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-25

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	
419,664	466,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	29x10x1	630	396,900	
				人、月、段	10x10x2	630	182,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段			12,600	教師上下班交通費。
1,460,848	1,494,632	18Y	其他福利費				1,583,329	
				年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				人、年	13x1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	261,309	261,309	退休人員子女教育補助費。
				年	1	560,000	560,000	子女教育補助費。
				年	1	354,300	354,300	喪葬補助(35,430元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	16,000	16,000	約聘行政人員休假旅遊補助費(收支對列)(新增)。
2,814,932	2,137,105	2	服務費用				2,091,345	
806,175	828,525	21	水電費				978,979	較上年度預算數828,525元，增加150,454元。
682,721	700,317	212	工作場所電費				853,335	
				年	1	843,335	843,335	班級電費。
				年	1	10,000	10,000	開放學校場地電費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
123,454	128,208	214	工作場所水費	年	1	125,644	125,644	班級水費。
46,324	74,950	23	旅運費				38,440	較上年度預算數74,950元，減少36,510元。
16,324	44,950	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
30,000	30,000	23Y	其他旅運費	人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
62,980	60,700	24	印刷裝訂與廣告費				12,000	較上年度預算數60,700元，減少48,700元。
62,980	60,700	241	印刷及裝訂費	班、年	2x1	1,000	2,000	自足式特教班教學資料印刷(由特教班級業務費提撥)。
				班、年	2x1	1,000	2,000	身心障礙資源班教學資料印刷(由特教班級業務費提撥)。
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長暨行動研究資料印刷。
772,555	700,850	25	修理保養及保固費				729,354	較上年度預算數700,850元，增加28,504元。
633,906	573,750	252	一般房屋修護費	班、年	25x1	21,250	531,250	學校校舍及其他建築物修理

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-27

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	
138,649	127,100	255	機械及設備修護費	班、年	25x1	3,750	198,104	(85%)。
				年	1	20,000	93,750	各項教學設備及公用用具之養護(15%)。
				年	1	74,354	20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	74,354	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)(新增)。
				年	1		10,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
673,526	95,580	27	一般服務費				108,672	較上年度預算數95,580元，增加13,092元。
8,670	30,240	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	352x2	18	12,672	委託超商代收學雜費手續費。
627,314		27D	計時與計件人員酬金	人、年	39x1	2,000	96,000	文康活動費，本校編列教職員39人，每人編列2,000元。
37,542	65,340	27F	體育活動費	人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，聘用人員1人，合計9人，每

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
453,372	376,500	28	專業服務費				223,900	人編列2,000元。 較上年度預算數376,500元，減少152,600元。
162,400	67,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	6	1,600	9,600	性別教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	自足式特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座專題演講鐘點費(由特教班級業務費提撥)。
				節	9	1,600	14,400	教育專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	國小家長教育成長暨志工培訓專家學者出席費。
141,500	139,700	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	31,500	31,500	建物公共安全檢查簽證及申報、消防安全檢測費(由普通班級業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-29

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	
2,800	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)。
9,272	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
137,400	131,200	28Y	其他				124,000	
				班、人、月	12x1x9	400	43,200	學童午餐指導費(3-6年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費(1-2年級)。
				年	1	5,000	5,000	牙齒檢查費。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教班)。
1,625,749	1,225,124	3	材料及用品費				948,463	
438,233	280,925	31	使用材料費				305,888	較上年度預算數280,925元，增加24,963元。
438,233	280,925	315	設備零件				305,888	
				年	1	50,000	50,000	行政電腦耗材(電腦專案計畫)。
				套	10	4,280	42,800	組合式桌椅(由班級設備費移列)(新增)。
				座	2	7,700	15,400	活動舞台(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	3,500	14,000	監視攝影機(由班級設備費移列)



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	4,000	4,000	(新增)。
				支	8	1,499	11,992	B4裁紙機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,500	4,500	簡報筆(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	8,880	8,880	A3護貝機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,600	1,600	數學教具(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	4,500	4,500	塑鋼推車(由班級設備費移列)(新增)。
				張	2	800	1,600	主管椅(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	4,946	4,946	會議椅(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	會議桌(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,500	4,500	除草機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,500	4,500	A3護貝機(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	2,000	10,000	電風扇(由特教班班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-31

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	
				臺	1	5,500	5,500	列)(新增)。
				組	1	4,000	4,000	電子防潮箱(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				組	2	4,000	8,000	投影布幕(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				組	2	3,105	6,210	生活教學教具(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				組	2	1,630	3,260	8吋非洲手鼓(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	4吋非洲手鼓(由特教班班級設備費移列)(新增)。
				班、年	14x1	6,300	88,200	電鍋(由特教班班級設備費移列)。(新增)
1,187,516	944,199	32	用品消耗				642,575	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數944,199元，減少301,624元。
38,000	42,000	321	辦公(事務)用品				8,450	
				班、年	2x1	1,000	2,000	自足式特教班文具紙張(由特教班級業務費提撥)。
				班、年	2x1	1,000	2,000	身心障礙資源班教學用文具紙張(由特教班級業務費提撥)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	4,450	4,450	開放學校場地辦公文具用品(收支對列)。
94,435	95,834	322	報章什誌				97,000	
				學期	2	48,500	97,000	圖書(由班級設備費移列)。
3,346	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費。
1,051,735	801,365	32Y	其他				532,125	
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動用品。
				班、年	18x1	13,820	248,760	教學材料。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	107,700	107,700	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(由普通班級業務費 7,200元x18班=129,600元依實際需求移列建物公共安全檢查及消防安全檢測費21,900元，其餘如列數)。
				班、年	2x1	4,000	8,000	自足式特教班雜支(由特教班級業務費提撥)。
				班、年	2x1	4,000	8,000	身心障礙資源班雜支(由特教班級業務費提撥)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-33

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	
				班、年	2x1	13,820	27,640	自足式特教班教學材料。
				班、年	2x1	13,820	27,640	身心障礙資源班教學材料。
				人、年	5x1	137	685	教職員工流感疫苗接種經費。
				年	1	69,500	69,500	運動會經費按每班300元，另加基數62,000元(普通班18班、特教班2班、幼兒園5班)，(300元x25班)+62,000元=69,500元。
				年	1	2,600	2,600	教師專業成長暨行動研究場地佈置等。
				次	1	1,200	1,200	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置等。
4,800		4	租金、償債與利息					
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
946,665	719,200	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				514,800	
946,665	719,200	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				514,800	較上年度預算數719,200元，減少204,400元。
946,665	719,200	74Y	其他				514,800	
				人、日	45x200	50	450,000	清寒學生餐費補助。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	9x1	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
226,001	292,400	9	其他				249,600	
226,001	292,400	91	其他支出				249,600	較上年度預算數292,400元，減少42,800元。
226,001	292,400	91Y	其他	年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。19班以下按4人計列，(63元x2學期x20週x5日x2次x4人=100,800元)。
				人、學期	440x2	50	44,000	班級自治費。
				人、學期	440x2	100	88,000	學生各項活動支出。
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-35

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	
12,972,272	13,037,817		合 計				12,874,179	
12,125,480	12,706,739	1	用人費用				12,725,747	
8,488,854	8,653,860	11	正式員額薪資				8,653,860	較上年度預算數8,653,860元，無增減。
8,488,854	7,957,860	113	職員薪金	年	1	7,957,860	7,957,860	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
10,140		12	聘僱及兼職人員薪資					
10,140		124	兼職人員酬金					
41,728	57,267	13	超時工作報酬				57,267	較上年度預算數57,267元，無增減。
41,728	57,267	131	加班費	年	1	57,267	57,267	不休假出勤加班費。
1,958,955	2,295,888	15	獎金				2,295,888	較上年度預算數2,295,888元，無增減。
881,145	1,214,155	151	考績獎金	年	1	1,214,155	1,214,155	依考績法規定核發之獎金。
1,077,810	1,081,733	152	年終獎金				1,081,733	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
727,544	714,624	16	退休及卹償金	年	1	1,081,733	1,081,733	依規定於年節加發之獎金。
							714,624	較上年度預算數714,624元，無增減。
698,018	679,824	161	職員退休及離職金				679,824	
				年	1	679,824	679,824	提撥退撫基金。
29,526	34,800	162	工員退休及離職金				34,800	
				年	1	34,800	34,800	提撥勞工退休準備金。
898,259	985,100	18	福利費				1,004,108	較上年度預算數985,100元，增加19,008元。
764,961	779,100	181	分擔員工保險費				795,528	
				年	1	795,528	795,528	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費				2,580	
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
117,298	126,000	187	員工通勤交通費				126,000	
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。
16,000	80,000	18Y	其他福利費				80,000	
				年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
84,355	65,230	2	服務費用				75,500	
25,675		25	修理保養及保固費					
25,675		255	機械及設備修護費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-37

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	
9,680	15,730	27	一般服務費				26,000	較上年度預算數15,730元，增加10,270元。
9,680	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員2人，合計13人，每人編列2,000元。
49,000	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
4,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
45,000	49,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	4,500	教保員幼兒午餐指導費。
				班、人、月	5x2x9	500	45,000	幼兒午餐指導費。
249,972	105,600	3	材料及用品費				26,400	
80,679	69,600	31	使用材料費					較上年度預算數69,600元，減少69,600元。
80,679	69,600	315	設備零件					
169,293	36,000	32	用品消耗				26,400	較上年度預算數36,000元，減少9,600元。
169,293	36,000	32Y	其他	年	1	26,400	26,400	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
512,465	160,248	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				46,532	清潔用品、衛生紙及教室布置費 (由幼兒園班級業務費 7,200元x5 班=36,000元依實際需求移列建 物公共安全檢查費9,600元，其 餘如列數)。
512,465	160,248	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				46,532	較上年度預算數160,248元，減 少113,716元。
512,465	160,248	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
							46,532	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-39

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	
11,790,988	11,438,793		合 計				11,361,922	
10,194,901	9,972,883	1	用人費用				9,361,098	
6,710,116	6,492,000	11	正式員額薪資				6,216,000	較上年度預算數6,492,000元，減少276,000元。
5,552,256	5,244,000	113	職員薪金	年	1	5,484,000	5,484,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	732,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
386,080	516,000	115	警餉					
7,320		12	聘僱及兼職人員薪資					
7,320		124	兼職人員酬金					
241,496	284,599	13	超時工作報酬				271,666	較上年度預算數284,599元，減少12,933元。
241,496	284,599	131	加班費	年	1	271,666	271,666	不休假出勤加班費。
1,814,115	1,662,500	15	獎金				1,562,000	較上年度預算數1,662,500元，減少100,500元。
914,506	851,000	151	考績獎金	年	1	785,000	785,000	依考績法規定核發之獎金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
899,609	811,500	152	年終獎金	年	1	777,000	777,000	依規定於年節加發之獎金。
535,304	522,912	16	退休及卹償金				500,856	較上年度預算數522,912元，減少22,056元。
369,290	486,312	161	職員退休及離職金	年	1	464,256	464,256	提撥退撫基金。
166,014	36,600	162	工員退休及離職金	年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
886,550	1,010,872	18	福利費				810,576	較上年度預算數1,010,872元，減少200,296元。
616,192	608,952	181	分擔員工保險費	年	1	575,856	575,856	分擔公保、勞保、健保費。
109,166	241,920	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	員工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
161,192	160,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
1,282,420	1,129,100	2	服務費用				1,671,424	
	9,500	22	郵電費					較上年度預算數9,500元，減少9,500元。
	9,500	222	電話費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-41

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	
748,860	707,100	27	一般服務費				1,249,424	較上年度預算數707,100元，增加542,324元。
741,600	695,000	279	外包費	人、月	2x12	42,976	1,231,424	校警勞務外包費。
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工業務外包費。
7,260	12,100	27F	體育活動費	人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員7人，工員2人，合計9人，每人編列2,000元。
461,560	340,500	28	專業服務費				350,000	較上年度預算數340,500元，增加9,500元。
3,600		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
457,960	340,500	28Y	其他	年	1	350,000	350,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
313,667	336,810	3	材料及用品費				329,400	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
313,667	336,810	32	用品消耗				329,400	較上年度預算數336,810元，減少7,410元。
313,667	329,400	321	辦公(事務)用品	年	1	329,400	329,400	
	7,410	325	服裝				329,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-43

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	
6,524,576	7,260,320		合計				2,218,317	
6,524,576	7,260,320	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,218,317	
1,221,967	854,841	51	購置固定資產				1,585,812	
1,221,967	854,841		一般建築及設備計畫				1,585,812	新增。
			班級設備				139,782	
		514	購置機械及設備				111,782	
				座	2	29,800	59,600	新購數位看板。
				臺	1	24,980	24,980	汰舊換新數位相機(廣角/F1.8大光圈)。
				臺	1	14,202	14,202	汰舊換新數位相機(防水防塵)。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新數位相機(F1.4大光圈)。
		515	購置交通及運輸設備				13,000	
				臺	1	13,000	13,000	新購肩掛式無線麥克風。
		516	購置什項設備				15,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		514	學校設備	套	1	15,000	15,000	汰舊換新雙面鉞(含架)。
			購置機械及設備				102,500	
		514	特殊班設備	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
			購置機械及設備				19,530	
		514	資訊設備	臺	1	19,530	19,530	新購數位相機(F1.8大光圈)。
			購置機械及設備				1,227,000	
							1,227,000	
				部	49	23,000	1,127,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫經費)。
				年	1	100,000	100,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫經費)。
		516	幼兒園設備				97,000	
			購置什項設備				97,000	
				臺	2	48,500	97,000	新購一對一分離式冷氣機8KW(含安裝費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-45

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	
1,221,967	854,841		校園設備					
765,676	700,680	514	購置機械及設備					
17,000		515	購置交通及運輸設備					
439,291	154,161	516	購置什項設備					
26,600		52	購置無形資產				36,000	
26,600			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	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
26,600			購置無形資產					
26,600		521	購置電腦軟體					
5,276,009	6,405,479	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)				596,505	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,276,009	6,405,479	582	一般建築及設備計畫				596,505	新增。
			仁愛樓西側排水溝及地坪改善工程				596,505	
			其他遞延支出				596,505	
							552,320	一、施工費
				平方公尺	180	800	144,000	機車棚耐磨止滑地坪。
				公尺	37	5,000	185,000	排水溝(含拆除清運)。
				公尺	16	2,420	38,720	斷根、RC截根牆。
				平方公尺	130	1,420	184,600	透水鋪面(含拆除運棄、基礎、收邊)。
				式	1	33,139	33,139	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	11,046	11,046	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
5,276,009	6,405,479	581	校園整修工程					
5,276,009	6,405,479		遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-47

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	%	
5,264,252,468	100.00		資產合計	5,249,472,249	100.00	4,583,277,009	672,063,371	5,255,340,380	100.00	-5,868,131
5,264,252,468	100.00	1	資產	5,249,472,249	100.00	4,583,277,009	672,063,371	5,255,340,380	100.00	-5,868,131
19,176,570	0.36	11	流動資產	4,396,351	0.08	3,732,190	6,532,292	10,264,482	0.20	-5,868,131
19,055,247	0.36	111	現金	4,275,028	0.08	3,557,310	6,585,849	10,143,159	0.19	-5,868,131
19,055,247	0.36	1112	銀行存款	4,275,028	0.08	3,557,310	6,585,849	10,143,159	0.19	-5,868,131
1,323	0.00	113	應收款項	1,323	0.00		1,323	1,323	0.01	
1,323	0.00	113Y	其他應收款	1,323	0.00		1,323	1,323	0.01	
120,000	0.00	115	預付款項	120,000	0.00	174,880	-54,880	120,000	0.00	
120,000	0.00	1154	預付費用	120,000	0.00	174,880	-54,880	120,000	0.00	
2,924,923	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,924,923	0.06	3,383,175	-458,252	2,924,923	0.06	
2,924,923	0.06	124	準備金	2,924,923	0.06	3,383,175	-458,252	2,924,923	0.06	
2,548,058	0.05	1241	退休及離職準備金	2,548,058	0.05	2,960,121	-412,063	2,548,058	0.05	
376,865	0.01	124Y	其他準備金	376,865	0.01	423,054	-46,189	376,865	0.01	
5,242,150,975	99.58	13	其他資產	5,242,150,975	99.86	4,576,161,644	665,989,331	5,242,150,975	99.74	
5,242,150,975	99.58	131	什項資產	5,242,150,975	99.86	4,576,161,644	665,989,331	5,242,150,975	99.74	
20,198	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	20,198	0.00	8,448	11,750	20,198	0.00	
5,242,130,777	99.58	1316	代管資產	5,242,130,777	99.86	4,576,153,196	665,977,581	5,242,130,777	99.74	
5,264,252,468	100.00		負債及基金餘額合計	5,249,472,249	100.00	4,583,277,009	672,063,371	5,255,340,380	100.00	-5,868,131
5,247,644,636	99.68	2	負債	5,247,644,636	99.97	4,582,063,536	665,581,100	5,247,644,636	99.85	
1,843,959	0.04	21	流動負債	1,843,959	0.04	1,715,302	128,657	1,843,959	0.04	
1,843,959	0.04	212	應付款項	1,843,959	0.04	1,715,302	128,657	1,843,959	0.04	
1,803,864	0.03	2123	應付代收款	1,803,864	0.03	1,710,182	93,682	1,803,864	0.03	
1,820	0.01	2125	應付費用	1,820	0.01		1,820	1,820	0.01	
38,275	0.00	212Y	其他應付款	38,275	0.00	5,120	33,155	38,275	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,245,800,677	99.64	22	其他負債	5,245,800,677	99.93	4,580,348,234	665,452,443	5,245,800,677	99.81	
5,245,800,677	99.64	221	什項負債	5,245,800,677	99.93	4,580,348,234	665,452,443	5,245,800,677	99.81	
1,121,842	0.01	2211	存入保證金	1,121,842	0.02	1,234,917	-113,075	1,121,842	0.01	
2,548,058	0.05	2213	應付退休及離職金	2,548,058	0.05	2,960,121	-412,063	2,548,058	0.05	
5,242,130,777	99.58	2214	應付代管資產	5,242,130,777	99.86	4,576,153,196	665,977,581	5,242,130,777	99.75	
16,607,832	0.32	3	基金餘額	1,827,613	0.03	1,213,473	6,482,271	7,695,744	0.15	-5,868,131
16,607,832	0.32	31	基金餘額	1,827,613	0.03	1,213,473	6,482,271	7,695,744	0.15	-5,868,131
16,607,832	0.32	311	基金餘額	1,827,613	0.03	1,213,473	6,482,271	7,695,744	0.15	-5,868,131
16,607,832	0.32	3111	累積餘額	1,827,613	0.03	1,213,473	6,482,271	7,695,744	0.15	-5,868,131

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31,918,357元、無形資產85,400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－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-49

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
114,214,640	108,029,949	合計	102,353,503	75,899,085	12,874,179	11,361,922	2,218,317
99,629,038	94,598,812	用人費用	94,181,722	72,094,877	12,725,747	9,361,098	
59,205,366	55,549,860	正式員額薪資	54,337,860	39,468,000	8,653,860	6,216,000	
58,047,506	53,605,860	職員薪金	52,909,860	39,468,000	7,957,860	5,484,000	
771,780	1,428,000	工員工資	1,428,000		696,000	732,000	
386,080	516,000	警餉					
1,405,072	807,296	聘僱及兼職人員薪資	1,214,192	1,214,192			
378,263	406,896	約僱職員薪金	813,792	813,792			
1,026,809	400,400	兼職人員酬金	400,400	400,400			
911,599	943,114	超時工作報酬	790,481	461,548	57,267	271,666	
809,983	836,714	加班費	790,481	461,548	57,267	271,666	
101,616	106,400	誤餐費					
13,551,692	14,862,750	獎金	14,776,112	10,918,224	2,295,888	1,562,000	
5,735,276	7,868,155	考績獎金	7,882,155	5,883,000	1,214,155	785,000	
7,816,416	6,994,595	年終獎金	6,893,957	5,035,224	1,081,733	777,000	
16,226,991	14,743,068	退休及卹償金	15,477,368	14,261,888	714,624	500,856	
15,704,980	14,671,668	職員退休及離職金	13,945,872	12,801,792	679,824	464,256	
522,011	71,400	工員退休及離職金	1,531,496	1,460,096	34,800	36,600	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
8,328,318	7,692,724	福利費		7,585,709	5,771,025	1,004,108	810,576	
5,956,650	4,977,972	分擔員工保險費		5,016,180	3,644,796	795,528	575,856	
87,500	146,000	傷病醫藥費		148,580	146,000	2,580		
646,128	834,120	員工通勤交通費		613,620	396,900	126,000	90,720	
1,638,040	1,734,632	其他福利費		1,807,329	1,583,329	80,000	144,000	
4,181,707	3,331,435	服務費用		3,838,269	2,091,345	75,500	1,671,424	
806,175	828,525	水電費		978,979	978,979			
682,721	700,317	工作場所電費		853,335	853,335			
123,454	128,208	工作場所水費		125,644	125,644			
	9,500	郵電費						
	9,500	電話費						
46,324	74,950	旅運費		38,440	38,440			
16,324	44,950	國內旅費		38,440	38,440			
30,000	30,000	其他旅運費						
62,980	60,700	印刷裝訂與廣告費		12,000	12,000			
62,980	60,700	印刷及裝訂費		12,000	12,000			
798,230	700,850	修理保養及保固費		729,354	729,354			
633,906	573,750	一般房屋修護費		531,250	531,250			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-51

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
164,324	127,100	機械及設備修護費	198,104	198,104			
1,432,066	818,410	一般服務費	1,384,096	108,672	26,000	1,249,424	
8,670	30,240	佣金、匯費、經理費及手續費	12,672	12,672			
741,600	695,000	外包費	1,231,424			1,231,424	
627,314		計時與計件人員酬金					
54,482	93,170	體育活動費	140,000	96,000	26,000	18,000	
963,932	766,500	專業服務費	623,400	223,900	49,500	350,000	
170,000	67,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	66,400	66,400			
141,500	139,700	委託檢驗(定)試驗認證費	31,500	31,500			
2,800	2,000	試務甄選費	2,000	2,000			
9,272	36,000	電子計算機軟體服務費					
640,360	521,200	其他	523,500	124,000	49,500	350,000	
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	
2,189,388	1,667,534	材料及用品費	1,304,263	948,463	26,400	329,400	
518,912	350,525	使用材料費	305,888	305,888			
518,912	350,525	設備零件	305,888	305,888			
1,670,476	1,317,009	用品消耗	998,375	642,575	26,400	329,400	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
351,667	371,400	辦公(事務)用品	337,850	8,450		329,400	
94,435	95,834	報章什誌	97,000	97,000			
	7,410	服裝					
3,346	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
1,221,028	837,365	其他	558,525	532,125	26,400		
4,800		租金、償債與利息					
4,800		什項設備租金					
4,800		什項設備租金					
6,524,576	7,260,320	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,218,317				2,218,317
1,221,967	854,841	購置固定資產	1,585,812				1,585,812
765,676	700,680	購置機械及設備	1,460,812				1,460,812
17,000		購置交通及運輸設備	13,000				13,000
439,291	154,161	購置什項設備	112,000				112,000
26,600		購置無形資產	36,000				36,000
26,600		購置電腦軟體	36,000				36,000
5,276,009	6,405,479	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)	596,505				596,505

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-53

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	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					
5,276,009	6,405,479	遞延修繕房屋建築支出					
		其他遞延支出	596,505				596,505
1,459,130	879,448	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	561,332	514,800	46,532		
1,459,130	879,448	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	561,332	514,800	46,532		
1,459,130	879,448	其他	561,332	514,800	46,532		
226,001	292,400	其他	249,600	249,600			
226,001	292,400	其他支出	249,600	249,600			
226,001	292,400	其他	249,600	249,600			



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	71	73	-2	
國民教育計畫部分	49	50	-1	
正式職員	47	49	-2	
臨時職員	2	1	1	
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	9	10	-1	
正式職員	7	8	-1	
正式工員	2	2		

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	94,181,722	54,337,860	1,214,192	790,481		6,893,957		7,882,155
國民教育計畫	72,094,877	39,468,000	1,214,192	461,548		5,035,224		5,883,000
職員薪金	39,468,000	39,468,000						
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	400,400		400,400					
加班費	461,548			461,548				
考績獎金	5,883,000							5,883,000
年終獎金	5,035,224					5,035,224		
職員退休及離職金	12,801,792							
工員退休及離職金	1,460,096							
分擔員工保險費	3,644,796							
傷病醫藥費	146,000							
員工通勤交通費	396,900							
其他福利費	1,583,329							
學前教育計畫	12,725,747	8,653,860		57,267		1,081,733		1,214,155
職員薪金	7,957,860	7,957,860						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	57,267			57,267				

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	
	15,477,368			5,016,180	148,580		613,620	1,807,329	
	14,261,888			3,644,796	146,000		396,900	1,583,329	
	12,801,792								
	1,460,096			3,644,796	146,000		396,900	1,583,329	
	714,624			795,528	2,580		126,000	80,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,214,155							1,214,155
年終獎金	1,081,733					1,081,733		
職員退休及離職金	679,824							
工員退休及離職金	34,800							
分擔員工保險費	795,528							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	126,000							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	9,361,098	6,216,000		271,666		777,000		785,000
職員薪金	5,484,000	5,484,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	271,666			271,666				
考績獎金	785,000							785,000
年終獎金	777,000					777,000		
職員退休及離職金	464,256							
工員退休及離職金	36,600							
分擔員工保險費	575,856							
員工通勤交通費	90,720							

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	
	679,824								
	34,800			795,528	2,580		126,000	80,000	
	500,856			575,856			90,720	144,000	
	464,256								
	36,600			575,856			90,720		

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	144,000							

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	
								144,000	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,090,388						
約僱人員小計	2				1,090,388						
約僱人員(280)	1	特教班助理教師。	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-63

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				102,353,503	
國民教育計畫				75,899,085	
學前教育計畫				12,874,179	
一般行政管理計畫				11,361,922	
建築及設備計畫				2,218,317	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				88,773,264	
國民教育計畫				75,899,085	
學前教育計畫				12,874,179	
(上)年度預算數				89,330,836	
國民教育計畫				76,293,019	
學前教育計畫				13,037,817	
(前)年度決算數				95,899,076	
國民教育計畫				82,926,804	
學前教育計畫				12,972,272	
(102)年度決算數				95,813,496	
國民教育計畫				83,296,148	
學前教育計畫				12,517,348	
(101)年度決算數				96,277,025	
國民教育計畫				85,149,218	
學前教育計畫				11,127,807	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-65

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	30,381,945	1,621,812		32,003,757	
房屋及建築	7,504,350			7,504,350	
機械及設備	14,848,178	1,460,812		16,308,990	
交通及運輸設備	1,257,987	13,000		1,270,987	
什項設備	6,722,030	112,000		6,834,030	
電腦軟體	49,400	36,000		85,400	

註：92年度以前已提列折舊195,898元(包括機械及設備累計折舊68,477元、交通及運輸設備累計折舊2,565元、什項設備累計折舊124,856元)及已攤銷費用577,334元(包括其他遞延費用577,334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項管理(不再計提折舊及攤銷)。