

中華民國105年度 4-0501623

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－臺北市士林區陽明山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊麗雯

機關長官 范如君

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 25 -36 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 37 -41 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -45 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目 次

中華民國105年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 69 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-1

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	55,629,609	60,589,952	-4,960,343	-8.19
基金用途	62,642,765	65,934,492	-3,291,727	-4.99
賸餘(短絀一)	-7,013,156	-5,344,540	-1,668,616	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,196,779	9,209,935	-7,013,156	-76.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	-7,013,156	-5,344,540	-1,668,616	--

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－臺北市士林區陽明山國民小學

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、訓輔處、總務處、幼兒園、會計室及人事室等單位，現編制教師 26 人、行政人員 5 人、教保員 1 人、校警 1 人、工友 3 人、廚工 1 人、約聘行政人員 1 名，總計 39 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、環境教育、游泳教學、補救教學、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

資源組：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。

辦理輔導資料搜集建檔、學生個案建立、組訓愛心家長、社區人力整合。

辦理教學圖書、設備及校刊編印、出版親職刊物等事項。

系統管理師：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

訓輔處：秉承校長之命，辦理全校訓輔事項。

訓輔組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生日常生活常規，辦理交通導護、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

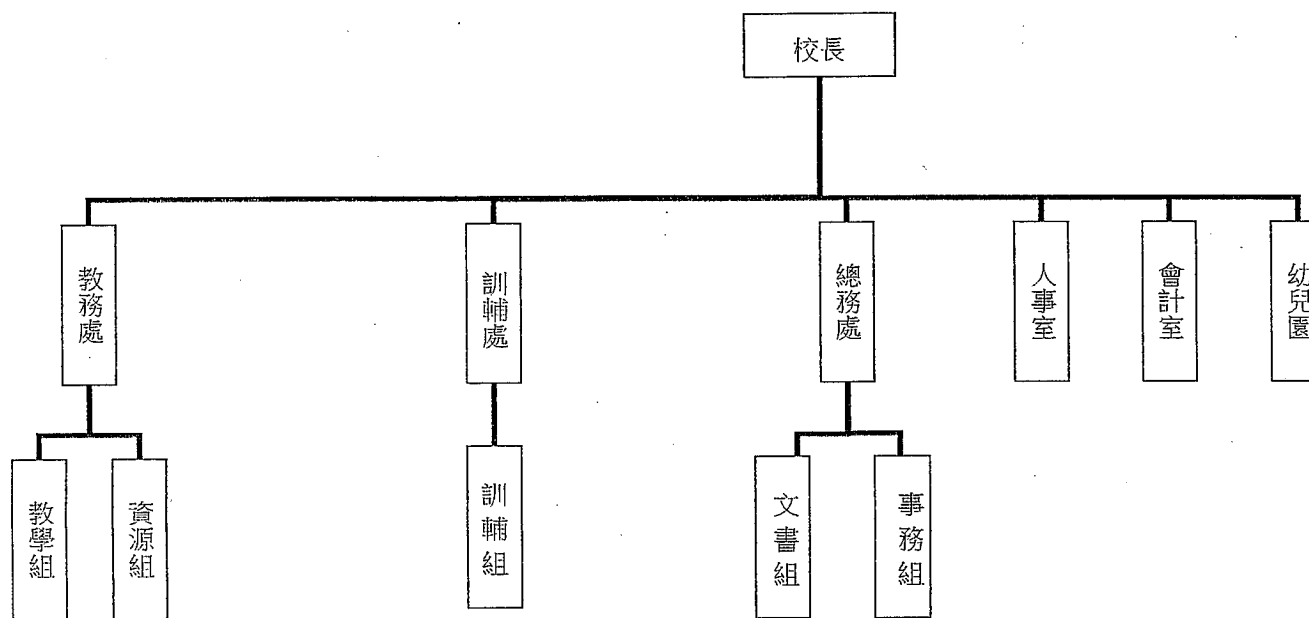
出納：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(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、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		78,163,449	95,638,846	74,188,908	60,589,952	55,629,609
用途部分		78,624,775	89,778,230	72,815,629	65,934,492	62,642,765
餘絀部分		-461,326	5,860,616	1,373,279	-5,344,540	-7,013,156

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 42,116,017 元，預定招收 9 班，學生人數 145 人，新購運動器材、教具、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、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慧。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 6,879,574 元，預定招收 2 班，學生人數 60 人，新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒園學童強健的身體，增進幼兒園學童各項生活智慧。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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 10,846,676 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 2,800,498 元，係辦理視聽教室整修工程及低年級暨幼兒園遮陽設施整修工程，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、羽球隊、直笛及太鼓等。
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－臺北市士林區陽明山國民小學

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 10,000 元，財產處分收入 2,000 元，其他財產收入 36,000 元，市庫撥款收入 54,018,867 元，政府其他撥入收入 545,194 元，學雜費收入 696,850 元，受贈收入 264,520 元，雜項收入 56,178 元，基金來源合計 55,629,609 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 42,116,017 元，學前教育 6,879,574 元，一般行政管理計畫 10,846,676 元，建築及設備計畫 2,800,498 元，基金用途合計 62,642,765 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,013,156 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,013,156 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 1,296,722 元。

(一) 教育局補助 103 年度圍牆改建暨通學步道工程，內屬設備部分移列土地改良物 773,198 元。

(二) 教育局補助 103 年度學校設施改善準備，機械設備 238,200 元、什項設備 176,554 元。

(三) 教育部補助 103 年度科技學習輔助經費，機械設備 55,670 元。

(四) 103 年度動支準備金購置幼兒園百葉棉被櫃 19,800 元。

(五) 104 年度動支準備金購置幼兒園百葉棉被櫃 14,800 元。

(六) 104 年度動支準備金購置圖書館平板電腦充電車 18,500 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 26 人，行政人員 5 人，教保員 1 人，校警 1 人，廚工 1 人，工友 3 人，約聘行政人員 1 名，較上年度增列約聘行政人員 1 名。

(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 10,000 元，較上年度預算數 10,000 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 4,780 元，核實減列 2,780 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 3.其他財產收入本年度預算數 36,000 元，較上年度預算數 36,000 元，無增減。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 54,018,867 元，較上年度預算 59,230,743 元，核實減列 5,211,876 元。
- 5.政府其他撥入收入本年度預算數 545,194 元，較上年度預算數 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 696,850 元，較上年度預算數 696,850 元，無增減。
- 7.受贈收入本年度預算數 264,520 元，較上年度預算數 595,726 元，核實減列 331,206 元。
- 8.雜項收入本年度預算數 56,178 元，較上年度預算數 15,853 元，依業務需要核實增列 40,325 元。
- 9.用人費用本年度預算數 55,614,782 元，較上年度預算數 55,713,441 元，核實減列 98,659 元。
- 10.服務費用本年度預算數 2,406,603 元，較上年度預算數 2,315,357 元，依業務需要核實增列 91,246 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 892,530 元，較上年度預算數 761,020 元，依業務需要核實增列 131,510 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 4,800 元。
- 13.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 2,800,498 元，較上年度預算數 5,699,090，核實減列 2,898,592 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 496,532 元，較上年度預算數 680,158 元，核實減列 183,626 元。
- 15.其他本年度預算數 427,020 元，較上年度預算數 765,426 元，核實減列 338,406 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 9 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 2 班，共 12 班，預定招收學生人數 205 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 8 班、身心障礙資源班 1 班、及幼兒園 3 班，共計 12 班，預定招收學生人數 230 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-9

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				1,296,722		
		購置固定資產				1,296,722		
						1,263,422		
						19,800	103.08.04府授主事預字第 10331032800號	
		購置固定資產				19,800		
		購置什項設備				19,800		
			百葉棉被櫃	座	1	19,800	19,800	為本校幼兒園因寢室棉被櫃已超過耐用年限，門框及紗網門破損無法修復，為改善使用情況，擬更新設備，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
		購置固定資產				840,722	840,722	
		興建土地改良物				773,198	773,198	
	圍牆	式	1	773,198	773,198	教育局學校設施改善準備補助，本校圍牆改建暨通學步道工程，內屬圍牆部分移列土地改良物。		
	購置機械及設備				55,670	55,670		
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。	
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育部補助103年度購置互動式電	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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
	購置什項設備	電子白板	臺	1	14,175	14,175	子白板等科技學習輔具經費。 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	幼兒淋浴設備組(電熱水器、蓮蓬頭組、安全扶手、安裝配管)	組	1	11,854	11,854	教育局學校設施改善準備補助，本校幼兒園廁所整修工程，內屬設備部分移列固定資產。 103.12.05府教工字第10343028200號
	購置機械及設備	互動式電子白板	臺	1	32,000	32,000	教育局學校設施改善準備補助，建置智慧圖書館設備改善計畫經費，內屬設備部分移列固定資產。
		全方位電子書(數位圖書館雲端管理平台)	套	1	97,500	97,500	教育局學校設施改善準備補助，建置智慧圖書館設備改善計畫經費，內屬設備部分移列固定資產。
		四核心觸控電腦(22吋)	臺	2	29,350	58,700	教育局學校設施改善準備補助，建置智慧圖書館設備改善計畫經費，內屬設備部分移列固定資產。
		IRS即時反饋六鍵式遙控器(合作業系統)	套	1	50,000	50,000	教育局學校設施改善準備補助，建置智慧圖書館設備改善計畫經費，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-11

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
104	購置什項設備	電子防潮櫃	臺	1	13,500	164,700 13,500	產。 教育局學校設施改善準備補助， 建置智慧圖書館設備改善計畫經 費，內屬設備部分移列固定資產
	建築及設備計畫	一對一分離式冷氣機(8.0KW含安 裝及測試)	臺	3	50,400	151,200	教育局學校設施改善準備補助， 建置智慧圖書館設備改善計畫經 費，內屬設備部分移列固定資產
	購置固定資產					33,300	104.04.13府授主事預字第 10430458200號
	購置機械及設備	平板電腦充電車	臺	1	18,500	18,500	為配合建置智慧圖書館有效改善 充實圖書室教學環境設備確實需 要，且具急迫及必要性，所需經 費擬由本校其他準備金項下支應
	購置什項設備	棉被櫃	座	1	14,800	14,800	為本校幼兒園因全天班人數增加 ，寢室棉被櫃已不敷使用，為改 善使用情況確實需要，且具急迫 及必要性，所需經費擬由本校

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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
							其他準備金項下支應。

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-13

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			
74,188,908	4	基金來源	55,629,609	60,589,952	-4,960,343
2,500	43	勞務收入	10,000	10,000	
2,500	431	服務收入	10,000	10,000	
46,760	45	財產收入	38,000	40,780	-2,780
1,590	451	財產處分收入	2,000	4,780	-2,780
45,170	45Y	其他財產收入	36,000	36,000	
73,200,620	46	政府撥入收入	54,564,061	59,230,743	-4,666,682
70,511,281	462	市庫撥款收入	54,018,867	59,230,743	-5,211,876
2,689,339	46Y	政府其他撥入收入	545,194		545,194
598,424	4S	教學收入	696,850	696,850	
598,424	4S1	學雜費收入	696,850	696,850	
340,604	4Y	其他收入	320,698	611,579	-290,881
264,520	4YO	受贈收入	264,520	595,726	-331,206
76,084	4YY	雜項收入	56,178	15,853	40,325
72,815,629	5	基金用途	62,642,765	65,934,492	-3,291,727
44,219,644	53	國民教育計畫	42,116,017	42,508,766	-392,749
6,214,000	54	學前教育計畫	6,879,574	6,960,516	-80,942

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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			
11,118,664	5L	一般行政管理計畫	10,846,676	10,766,120	80,556
11,263,321	5M	建築及設備計畫	2,800,498	5,699,090	-2,898,592
1,373,279	6	本期賸餘(短絀-)	-7,013,156	-5,344,540	-1,668,616
13,181,196	71	期初基金餘額	9,209,935	8,807,920	402,015
14,554,475	73	期末基金餘額	2,196,779	3,463,380	-1,266,601

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-15

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－)	-7,013,156	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,013,156	
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－)	-7,013,156	
84	期初現金及約當現金	10,147,017	
85	期末現金及約當現金	3,133,861	

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－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-17

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	
2,500	10,000		合計				10,000	
2,500	10,000	431	服務收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	20	500	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
1,590	4,780		合計				2,000	
1,590	4,780	451	財產處分收入				2,000	較上年度預算數4,780元，減少2,780元。
				年	1	2,000	2,000	財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-19

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	
45,170	36,000		合計				36,000	
45,170	36,000	45Y	其他財產收入				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
				年	1	32,000	32,000	學校場地開放收入(收支對列)。
				年	1	4,000	4,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
70,511,281	59,230,743		合計				54,018,867	
70,511,281	59,230,743	462	市庫撥款收入				54,018,867	較上年度預算數59,230,743元，減少5,211,876元。
				年	1	54,018,867	54,018,867	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-21

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	
2,689,339			合計				545,194	
2,689,339		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－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
598,424	696,850		合計				696,850	
598,424	696,850	4S1	學雜費收入				696,850	較上年度預算數696,850元，無增減。
				人、學期	35x2	2,955	206,850	幼兒園雜費收入。
				人、學期	35x2	7,000	490,000	幼兒園學費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-23

基金來源－受贈收入明細表

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	
264,520	595,726		合計				264,520	
264,520	595,726	4YO	受贈收入				264,520	較上年度預算數595,726元，減少331,206元。
				年	1	264,520	264,520	各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
76,084	15,853		合計				56,178	
76,084	15,853	4YY	雜項收入	年	1	56,178	56,178	較上年度預算數15,853元，增加40,325元。 招標圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-25

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	
44,219,644	42,508,766		合 計				42,116,017	
39,547,614	39,480,537	1	用人費用				39,392,214	
19,568,234	16,920,000	11	正式員額薪資				16,920,000	較上年度預算數16,920,000元，無增減。
19,568,234	16,920,000	113	職員薪金	年	1	15,060,000	15,060,000	普通班教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,860,000	1,860,000	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
212,550	171,600	12	聘僱及兼職人員薪資				578,496	較上年度預算數171,600元，增加406,896元。
		122	約僱職員薪金	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)。
212,550	171,600	124	兼職人員酬金	節	660	260	171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數26人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節。
191,184	218,082	13	超時工作報酬				235,192	較上年度預算數218,082元，增加17,110元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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		
186,784	212,482	131	加班費	年	1	206,932	213,592	不休假出勤加班費。	
				人、小時	1x30	185	5,550		開放場地管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	6x1	185	1,110		國小-教學資源加班費。
4,400	5,600	133	誤餐費				21,600	運動會工作人員誤餐費。	
				人次	50	80	4,000		教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	20	80	1,600		國小-教學資源人員誤餐費。
4,796,706	4,431,000	15	獎金				16,000	較上年度預算數4,431,000元，增加50,862元。	
				人次	200	80	16,000		
							4,481,862		
2,141,615	2,316,000	151	考績獎金	年	1	2,006,000	2,316,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	310,000	310,000	依考績法規定核發之獎金。	
2,655,091	2,115,000	152	年終獎金	年	1	1,882,500	2,165,862	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	232,500	232,500	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)。	
11,302,141	13,856,589	16	退休及卹償金				13,360,858	較上年度預算數13,856,589元，	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-27

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	
10,650,433	13,856,589	161	職員退休及離職金	年	1	1,257,984	10,734,477	減少495,731元。
				年	1	168,480	1,257,984	提撥退撫基金。
				年	1	18,765	168,480	提撥退撫基金。
				年	1	9,264,840	18,765	退休人員年終慰問金。
				年	1	24,408	9,264,840	退休人員月退休金，26人29,695元x12月=9,264,840元。月退休金月退休金
				年	1		24,408	約聘行政人員提撥離職儲金(收支對列)(新增)。
651,708		162	工員退休及離職金	年	1	2,626,381	2,626,381	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
3,476,799	3,883,266	18	福利費				3,815,806	較上年度預算數3,883,266元，減少67,460元。
1,912,834	1,478,976	181	分擔員工保險費	年	1	1,342,812	1,560,516	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	170,676	1,342,812	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	170,676	約聘行政人員分擔勞保、健保費(收支對列)(新增)。
35,500	179,000	183	傷病醫藥費				179,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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			
286,170	327,600	187	員工通勤交通費	人	9	16,000	144,000	健康檢查補助費。		
				人	10	3,500	35,000	健康檢查補助費。		
									292,320	
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。		
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。		
1,242,295	1,897,690	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊班教師上下班交通費。		
									1,783,970	
				年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	190,000	190,000	退休人員子女教育補助費。		
				人、年	26x1	6,000	156,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助：(35,425*2*5) 編列。		
				年	1	850,000	850,000	子女教育補助費。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助：(30,430*2*2) 編列。		
				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)。		
				3,127,939	1,247,093	2	服務費用			
406,242	592,293	21	水電費				580,447	較上年度預算數592,293元，減少11,846元。		
363,604	539,385	212	工作場所電費				528,597			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-29

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	
				年	1	528,597	528,597	班級電費。
42,638	52,908	214	工作場所水費				51,850	
				年	1	51,850	51,850	班級水費。
44,516	29,140	23	旅運費				44,640	較上年度預算數29,140元，增加15,500元。
							44,640	
23,516	29,140	231	國內旅費					
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	4x3	1,550	18,600	校外教學隨隊人員差旅費。
				天	10	1,550	15,500	國小-教學資源工作人員因公外出差旅費。
21,000		23Y	其他旅運費					
4,100		24	印刷裝訂與廣告費					
4,100		241	印刷及裝訂費					
399,933	404,250	25	修理保養及保固費				403,450	較上年度預算數404,250元，減少800元。
265,128	283,850	252	一般房屋修護費				283,850	
				班、年	13x1	19,800	257,400	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用。
				年	1	26,450	26,450	開放學校場地公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-31

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	
				節	4	1,600	6,400	外聘講師鐘點費(性別平等教育)。
				節	13	1,600	20,800	教師專業成長暨行動研究外聘專家學者指導授課鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費。
				節	4	1,200	4,800	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費。
				節	10	1,200	12,000	國小-教學資源外聘講座鐘點費。
7,200	15,390	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	15,450	15,450	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。
	8,400	289	試務甄選費	年	1	8,400	8,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
72,300	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
79,600	80,800	28Y	其他				78,100	
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費。(3-6年級)
				班、人、月	3x1x9	100	2,700	學童午餐指導費。(1-2年級)
				年	1	5,000	5,000	牙齒檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	8x9	400	28,800	工作人員午餐指導費。
750,074	477,710	3	材料及用品費				608,920	
356,093	145,800	31	使用材料費				234,400	較上年度預算數145,800元，增加88,600元。
356,093	145,800	315	設備零件				234,400	
				年	1	32,500	32,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				批	1	60,000	60,000	數學、語文、綜合等各領域教材 教具設備(教務處)(由班級設備移列)。
				套	4	1,600	6,400	新購木製新式課桌椅(由班級設備移列)(新增)。
				套	10	1,600	16,000	新購木製新式課桌椅(身心障礙 資源班)(由班級設備移列)(新增)。
				臺	1	9,900	9,900	新購點鈔機(由班級設備移列)(總 務處)(新增)。
				組	2	2,400	4,800	新購20音"手搖+按式"彩色律音 鐘(由班級設備費移列)(音樂科任) (新增)。
				臺	1	6,500	6,500	新購除濕機(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-33

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	
				臺	1	8,000	8,000	新購電話系統穩壓器(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
				組	14	3,750	52,500	新購角鋼層架(由班級設備移列)(總務處、學輔處)(新增)。
				班、年	6x1	6,300	37,800	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
393,981	331,910	32	用品消耗				374,520	較上年度預算數331,910元，增加42,610元。
2,400	3,400	321	辦公(事務)用品	班、年	1x1	2,400	2,400	身心障礙資源班文具紙張等(由特教班業務費提列)。
				年	1	1,000	1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習文具紙張。
50,064	30,000	322	報章什誌	批	1	37,390	37,390	國小-教學資源文具用品。
				批	1	30,080	30,080	數學、語文、綜合等各領域圖書(教務處)(由班級設備移列)。
8,538	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。
332,979	293,510	32Y	其他				298,650	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	13,820	124,380	普通班級教學材料費。
				班、年	9x1	360	3,240	衛生紙(普通班級業務費)。
				班、年	9x1	2,340	21,060	衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				人、學期	145x2	100	29,000	辦理學生各種校內外教學活動。
				班、年	9x1	2,250	20,250	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
				班、年	1x1	4,800	4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(由特教班業務費提列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學用材料。
				年	1	25,000	25,000	運動會場地佈置材料及舞台搭設等。
				年	1	6,500	6,500	班級表演用器材及道具等。
				年	1	11,800	11,800	錦旗、獎牌一批。
				次	2	1,800	3,600	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
				年	1	4,200	4,200	教師專業成長暨行動研究參考資料及成果製作等費用。
				次	2	500	1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習場地布置及茶水等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		4	租金、償債與利息				4,800	
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		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)(新增)。
466,520	538,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				450,000	
466,520	538,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				450,000	較上年度預算數538,000元，減少88,000元。
466,520	538,000	74Y	其他	人、日	45x200	50	450,000	清寒學生餐費補助。
327,497	765,426	9	其他				427,020	
327,497	765,426	91	其他支出				427,020	較上年度預算數765,426元，減少338,406元。
327,497	765,426	91Y	其他	班、年	2x1	5,600	11,200	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。(按4人*2學期*20週*5日*2*63元編列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
				人、學期	145x2	50	14,500	班級自治費。
				班、年	5x1	7,200	36,000	4-6年級學生赴校外溫水游泳池游泳費用。
				年	1	264,520	264,520	捐贈學校各項教學活動、特色發展、擴充教學設施等各項支出(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-37

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	
6,214,000	6,960,516		合 計				6,879,574	
5,832,488	6,677,718	1	用人費用				6,688,334	
4,072,221	4,453,860	11	正式員額薪資				4,453,860	較上年度預算數4,453,860元，無增減。
4,072,221	4,081,860	113	職員薪金	年	1	4,081,860	4,081,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
	372,000	114	工員工資	年	1	372,000	372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	53,333	13	超時工作報酬				53,333	較上年度預算數53,333元，無增減。
41,856	53,333	131	加班費	年	1	53,333	53,333	不休假出勤加班費。
906,965	1,230,733	15	獎金				1,230,733	較上年度預算數1,230,733元，無增減。
445,175	674,000	151	考績獎金	年	1	674,000	674,000	依考績法規定核發之獎金。
461,790	556,733	152	年終獎金	年	1	556,733	556,733	依規定於年節加發之獎金。
365,950	402,648	16	退休及卹償金				395,568	較上年度預算數402,648元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
365,950	384,048	161	職員退休及離職金	年	1	384,048	384,048	少7,080元。
	18,600	162	工員退休及離職金	年	1	11,520	11,520	提撥退撫基金。
445,496	537,144	18	福利費				554,840	提撥勞工退休準備金。
386,350	413,544	181	分擔員工保險費	年	1	422,820	422,820	較上年度預算數537,144元，增加17,696元。
		183	傷病醫藥費	人	1	860	860	分擔公保、勞保、健保費。
43,146	75,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x2	630	37,800	83,160 教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	教保員、廚工上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	48,000 休假旅遊補助費。
51,217	92,440	2	服務費用				98,708	
8,567		22	郵電費					
8,567		222	電話費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-39

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	
17,800	56,000	25	修理保養及保固費				56,000	較上年度預算數56,000元，無增減。
17,800	39,600	252	一般房屋修護費	班、年	2x1	19,800	39,600	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用。
	16,400	255	機械及設備修護費	班、年	2x1	8,200	16,400	教學設備及其他公用用具等之保養修理。
6,850	8,940	27	一般服務費				13,008	較上年度預算數8,940元，增加4,068元。
800	1,680	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	28x2	18	1,008	委託超商代收學雜費手續費。
6,050	7,260	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員5人，工員1人，合計6人，每人編列2,000元。
18,000	27,500	28	專業服務費				29,700	較上年度預算數27,500元，增加2,200元。
	5,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	7,200	7,200	建築物安全檢查及申報費、水

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
18,000	22,500	28Y	其他	班、人、月	2x2x9	500	22,500	質檢測費等(幼兒園班級業務費)。
				人、月	1x9	500	18,000	學童午餐指導費。
							4,500	教保員午餐指導費。(新增)
103,915	48,200	3	材料及用品費				46,000	
37,850	38,800	31	使用材料費				38,800	較上年度預算數38,800元，無增減。
37,850	38,800	315	設備零件				38,800	
				批	1	12,900	12,900	語文區教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				批	1	1,620	1,620	益智區教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				批	1	16,520	16,520	積木區教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				組	1	1,850	1,850	美勞區教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				批	1	5,910	5,910	娃娃區教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
66,065	9,400	32	用品消耗				7,200	較上年度預算數9,400元，減少2,200元。
66,065	9,400	32Y	其他				7,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-41

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	
				班、年	2x1	1,700	3,400	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
				班、年	2x1	1,900	3,800	衛生清潔用品費、衛生紙等(幼兒園班級業務費)。
226,380	142,158	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				46,532	
226,380	142,158	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				46,532	較上年度預算數142,158元，減少95,626元。
226,380	142,158	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
11,118,664	10,766,120		合 計				10,846,676	
9,605,815	9,555,186	1	用人費用				9,534,234	
6,348,651	6,144,000	11	正式員額薪資				6,144,000	較上年度預算數6,144,000元，無增減。
4,510,252	4,548,000	113	職員薪金	年	1	4,548,000	4,548,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,271,219	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
567,180	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
253,264	273,066	13	超時工作報酬				273,066	較上年度預算數273,066元，無增減。
253,264	273,066	131	加班費	年	1	273,066	273,066	不休假出勤加班費。
1,551,155	1,751,000	15	獎金				1,751,000	較上年度預算數1,751,000元，無增減。
658,246	983,000	151	考績獎金	年	1	983,000	983,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-43

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	
892,909	768,000	152	年終獎金	年	1	768,000	768,000	依規定於年節加發之獎金。
510,761	463,560	16	退休及卹償金				463,560	較上年度預算數463,560元，無增減。
434,488	409,560	161	職員退休及離職金	年	1	409,560	409,560	提撥退撫基金。
76,273	54,000	162	工員退休及離職金	年	1	54,000	54,000	提撥勞工退休準備金。
941,984	923,560	18	福利費				902,608	較上年度預算數923,560元，減少20,952元。
657,894	582,120	181	分擔員工保險費	年	1	591,408	591,408	分擔公保、勞保、健保費。
122,590	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。
161,500	160,000	18Y	其他福利費	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
1,345,847	975,824	2	服務費用				1,074,832	
20,160	28,800	22	郵電費				25,920	較上年度預算數28,800元，減少2,880元。
20,160	28,800	222	電話費				25,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
1,011,191	593,824	27	一般服務費	年	1	25,920	25,920	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數593,824元，增 加101,888元。
528,273	581,724	279	外包費				695,712	
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。(校警於 100.6.7日退職依規定核實編列 42,976元*12個月=515,712元)
469,608		27D	計時與計件人員酬金	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務 外包費。
13,310	12,100	27F	體育活動費				20,000	
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員6 人，工員3人，校警1人，合計10 人，每人編列2,000元。
242,496	281,200	28	專業服務費				281,200	較上年度預算數281,200元，無 增減。
242,496	281,200	28Y	其他				281,200	
				年	1	151,200	151,200	校園安全機動巡邏等保全費用。
				年	1	130,000	130,000	校園安全機械定點等保全費用。
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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-45

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	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
162,202	235,110	3	材料及用品費				237,610	較上年度預算數235,110元，增加2,500元。
3,400		31	使用材料費					
3,400		315	設備零件					
158,802	235,110	32	用品消耗				237,610	
150,402	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	232,200	232,200	
							232,200	統籌業務費計算如下：普通班9班，幼兒園2班，未達15班得依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元。
8,400	2,910	325	服裝	人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
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					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
11,263,321	5,699,090		合計				2,800,498	
11,263,321	5,699,090	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,800,498	
2,218,962	1,418,875	51	購置固定資產				628,988	
2,218,962	1,418,875		一般建築及設備計畫				628,988	新增。
773,198			校園整修工程					
773,198		512	興建土地改良物					
			視聽教室整修工程				134,168	
		514	購置機械及設備				58,568	
				座	1	41,768	41,768	新購數位講台(含線路施工、安裝、測試)。
				座	1	16,800	16,800	新購雙層磁性開閉式白板(W440cm*H120cm)(含施作、安裝)。
		515	購置交通及運輸設備				75,600	
				組	2	37,800	75,600	新購250W綜合擴大機級喇叭(含

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	班級設備				181,820	吊架、麥克風及主機)(含安裝、測試)。
			購置機械及設備				102,020	
			臺	1	11,900	11,900		新購LED短焦投影機(內建電池6000mAh)(教務處)。
			臺	1	20,000	20,000		新購推輪式小型耕地鬆土機(教務處)。
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	11,900	11,900	新購雲端微投影機(720P)(教務處)。
				臺	1	58,220	58,220	新購無線單槍投影機(4800流明、寬螢幕、無線網路分享、含安裝)(教務處)。
		516	購置什項設備	組	1	37,800	37,800	新購250W綜合擴大機級喇叭(含吊架、麥克風及主機)(含安裝、測試)(會議室)。
				臺	1	30,000	30,000	新購不鏽鋼移動式炊具攤車台

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
				張	1	12,000	12,000	(教務處)。
			學校設備				41,000	汰舊換新辦公桌(校長室)。
		514	購置機械及設備				41,000	
			資訊設備	臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
		514	購置機械及設備				272,000	
			校園設備	臺	9	23,000	207,000	汰舊換新個人電腦9臺(電腦專案計畫)。
			購置機械及設備	年	1	65,000	65,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,445,764	1,418,875		校園設備					
767,380	1,166,075	514	購置機械及設備					
	53,800	515	購置交通及運輸設備					
678,384	199,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-49

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	
			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	教學用套裝軟體(電腦專案計畫)。
9,044,359	4,280,215	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)				2,135,510	
9,044,359	4,280,215		一般建築及設備計畫				2,135,510	新增。
			視聽教室整修工程				1,784,978	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,784,978	
				公尺	18	10,500	189,000	一、施工費 收納高櫃(含施作、安裝)。
				平方公尺	220	460	101,200	牆面粉刷油漆、水泥砂將粉光。
				平方公尺	80	1,700	136,000	窗臺下方隔音封板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
				平方公尺	50	3,200	160,000	舞台後方音源反射板。
				平方公尺	178	350	62,300	PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)。
				平方公尺	178	450	80,100	自平式樹脂水泥。
				組	16	2,380	38,080	新設28W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)。
				間	4	18,900	75,600	開關及插座打鑿配管(含下方2間量及上方燈具使用約2間量)。
				間	2	26,250	52,500	舊有設施設備拆除運棄(面積約為2間專科教室)。
				組	6	4,800	28,800	新設角鋼架 (W120cm*D45cm*H180cm)(含施作、安裝)。
				組	25	13,500	337,500	三人連結課桌椅(含施作、安裝)。
				組	15	10,800	162,000	二人連結課桌椅(含施作、安裝)。
				組	2	3,150	6,300	電腦桌(含施作、安裝)。
				臺	12	3,500	42,000	新設節能風扇(含安裝)。
				公尺	28	2,480	69,440	防焰遮光窗簾(含施作、安裝)。
				式	1	9,984	9,984	磁性軟木揭示板(4.8平方公尺、含施作、安裝)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-51

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	15	6,300	94,500	收納矮櫃(含施作、安裝)。
				式	1	106,768	106,768	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	32,906	32,906	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			低年級暨幼兒園遮陽設施整修工程				350,532	
		581	遞延修繕房屋建築支出				350,532	
				公尺	15	2,000	30,000	一、施工費
				公尺	120	2,480	297,600	組合式施工圍籬，高度1.8公尺。
				式	1	16,380	16,380	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	6,552	6,552	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,044,359	4,280,215		校園整修工程					
6,541,419	4,280,215	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	
2,502,940		582	其他遞延支出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-53

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	%	
545,974,690	100.00		資產合計	533,616,994	100.00	503,920,790	36,709,360	540,630,150	100.00	-7,013,156
545,974,690	100.00	1	資產	533,616,994	100.00	503,920,790	36,709,360	540,630,150	100.00	-7,013,156
15,661,556	2.87	11	流動資產	3,303,860	0.62	4,677,057	5,639,959	10,317,016	1.91	-7,013,156
15,491,557	2.84	111	現金	3,133,861	0.59	4,392,040	5,754,977	10,147,017	1.88	-7,013,156
15,491,557	2.84	1112	銀行存款	3,133,861	0.59	4,392,040	5,754,977	10,147,017	1.88	-7,013,156
		113	應收款項			17	-17			
		113Y	其他應收款			17	-17			
169,999	0.03	115	預付款項	169,999	0.03	285,000	-115,001	169,999	0.03	
169,999	0.03	1154	預付費用	169,999	0.03	285,000	-115,001	169,999	0.03	
1,157,250	0.21	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,157,250	0.22	1,748,870	-591,620	1,157,250	0.21	
1,157,250	0.21	124	準備金	1,157,250	0.22	1,748,870	-591,620	1,157,250	0.21	
292,832	0.05	1241	退休及離職準備金	292,832	0.05	800,561	-507,729	292,832	0.05	
864,418	0.16	124Y	其他準備金	864,418	0.17	948,309	-83,891	864,418	0.16	
529,155,884	96.92	13	其他資產	529,155,884	99.16	497,494,863	31,661,021	529,155,884	97.88	
529,155,884	96.92	131	什項資產	529,155,884	99.16	497,494,863	31,661,021	529,155,884	97.88	
529,155,884	96.92	1316	代管資產	529,155,884	99.16	497,494,863	31,661,021	529,155,884	97.88	
545,974,690	100.00		負債及基金餘額合計	533,616,994	100.00	503,920,790	36,709,360	540,630,150	100.00	-7,013,156
531,420,215	97.33	2	負債	531,420,215	99.59	500,457,410	30,962,805	531,420,215	98.30	
935,372	0.17	21	流動負債	935,372	0.18	1,132,100	-196,728	935,372	0.18	
928,772	0.17	212	應付款項	928,772	0.17	1,132,100	-203,328	928,772	0.17	
667,360	0.13	2123	應付代收款	667,360	0.13	799,689	-132,329	667,360	0.12	
190,899	0.03	2125	應付費用	190,899	0.04	157,185	33,714	190,899	0.04	
70,513	0.01	212Y	其他應付款	70,513	0.00	175,226	-104,713	70,513	0.01	
6,600	0.00	213	預收款項	6,600	0.01		6,600	6,600	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	%	
6,600	0.00	2133	預收收入	6,600	0.01		6,600	6,600	0.01	
530,484,843	97.16	22	其他負債	530,484,843	99.41	499,325,310	31,159,533	530,484,843	98.12	
530,484,843	97.16	221	什項負債	530,484,843	99.41	499,325,310	31,159,533	530,484,843	98.12	
1,036,127	0.19	2211	存入保證金	1,036,127	0.19	1,029,886	6,241	1,036,127	0.19	
292,832	0.05	2213	應付退休及離職金	292,832	0.05	800,561	-507,729	292,832	0.05	
529,155,884	96.92	2214	應付代管資產	529,155,884	99.17	497,494,863	31,661,021	529,155,884	97.88	
14,554,475	2.67	3	基金餘額	2,196,779	0.41	3,463,380	5,746,555	9,209,935	1.70	-7,013,156
14,554,475	2.67	31	基金餘額	2,196,779	0.41	3,463,380	5,746,555	9,209,935	1.70	-7,013,156
14,554,475	2.67	311	基金餘額	2,196,779	0.41	3,463,380	5,746,555	9,209,935	1.70	-7,013,156
14,554,475	2.67	3111	累積餘額	2,196,779	0.41	3,463,380	5,746,555	9,209,935	1.70	-7,013,156

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21,804,765元、無形資產159,830元及長期債券0元等，另立帳列管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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
72,815,629	65,934,492	合計	62,642,765	42,116,017	6,879,574	10,846,676	2,800,498
54,985,917	55,713,441	用人費用	55,614,782	39,392,214	6,688,334	9,534,234	
29,989,106	27,517,860	正式員額薪資	27,517,860	16,920,000	4,453,860	6,144,000	
28,150,707	25,549,860	職員薪金	25,549,860	16,920,000	4,081,860	4,548,000	
1,271,219	1,452,000	工員工資	1,452,000		372,000	1,080,000	
567,180	516,000	警餉	516,000			516,000	
212,550	171,600	聘僱及兼職人員薪資	578,496	578,496			
		約僱職員薪金	406,896	406,896			
212,550	171,600	兼職人員酬金	171,600	171,600			
486,304	544,481	超時工作報酬	561,591	235,192	53,333	273,066	
481,904	538,881	加班費	539,991	213,592	53,333	273,066	
4,400	5,600	誤餐費	21,600	21,600			
7,254,826	7,412,733	獎金	7,463,595	4,481,862	1,230,733	1,751,000	
3,245,036	3,973,000	考績獎金	3,973,000	2,316,000	674,000	983,000	
4,009,790	3,439,733	年終獎金	3,490,595	2,165,862	556,733	768,000	
12,178,852	14,722,797	退休及卹償金	14,219,986	13,360,858	395,568	463,560	
11,450,871	14,650,197	職員退休及離職金	11,528,085	10,734,477	384,048	409,560	
727,981	72,600	工員退休及離職金	2,691,901	2,626,381	11,520	54,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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					
4,864,279	5,343,970	福利費	5,273,254	3,815,806	554,840	902,608	
2,957,078	2,474,640	分擔員工保險費	2,574,744	1,560,516	422,820	591,408	
35,500	179,000	傷病醫藥費	179,860	179,000	860		
451,906	584,640	員工通勤交通費	526,680	292,320	83,160	151,200	
1,419,795	2,105,690	其他福利費	1,991,970	1,783,970	48,000	160,000	
4,525,003	2,315,357	服務費用	2,406,603	1,233,063	98,708	1,074,832	
406,242	592,293	水電費	580,447	580,447			
363,604	539,385	工作場所電費	528,597	528,597			
42,638	52,908	工作場所水費	51,850	51,850			
28,727	28,800	郵電費	25,920			25,920	
28,727	28,800	電話費	25,920			25,920	
44,516	29,140	旅運費	44,640	44,640			
23,516	29,140	國內旅費	44,640	44,640			
21,000		其他旅運費					
4,100		印刷裝訂與廣告費					
4,100		印刷及裝訂費					
417,733	460,250	修理保養及保固費	459,450	403,450	56,000		
282,928	323,450	一般房屋修護費	323,450	283,850	39,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-57

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					
134,805	136,800	機械及設備修護費	136,000	119,600	16,400		
2,501,021	641,184	一般服務費	756,896	48,176	13,008	695,712	
3,390	8,640	佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	4,176	1,008		
528,273	581,724	外包費	675,712			675,712	
1,911,278		計時與計件人員酬金					
58,080	50,820	體育活動費	76,000	44,000	12,000	20,000	
1,050,664	491,690	專業服務費	467,250	156,350	29,700	281,200	
631,068	42,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,400	54,400			
7,200	20,390	委託檢驗(定)試驗認證費	22,650	15,450	7,200		
	8,400	試務甄選費	8,400	8,400			
72,300	36,000	電子計算機軟體服務費					
340,096	384,500	其他	381,800	78,100	22,500	281,200	
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	
1,016,191	761,020	材料及用品費	892,530	608,920	46,000	237,610	
397,343	184,600	使用材料費	273,200	234,400	38,800		
397,343	184,600	設備零件	273,200	234,400	38,800		
618,848	576,420	用品消耗	619,330	374,520	7,200	237,610	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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					
152,802	235,600	辦公(事務)用品	272,990	40,790		232,200	
50,064	30,000	報章什誌	30,080	30,080			
8,400	2,910	服裝	5,410			5,410	
8,538	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
399,044	302,910	其他	305,850	298,650	7,200		
4,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
11,263,321	5,699,090	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,800,498				2,800,498
2,218,962	1,418,875	購置固定資產	628,988				628,988
773,198		興建土地改良物					
767,380	1,166,075	購置機械及設備	473,588				473,588
	53,800	購置交通及運輸設備	113,400				113,400
678,384	199,000	購置什項設備	42,000				42,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
9,044,359	4,280,215	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	2,135,510				2,135,510

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-59

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					
		用)					
6,541,419	4,280,215	遞延修繕房屋建築支出	2,135,510				2,135,510
2,502,940		其他遞延支出					
692,900	680,158	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	496,532	450,000	46,532		
692,900	680,158	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	496,532	450,000	46,532		
692,900	680,158	其他	496,532	450,000	46,532		
327,497	765,426	其他	427,020	427,020			
327,497	765,426	其他支出	427,020	427,020			
327,497	765,426	其他	427,020	427,020			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	39	38	1	
國民教育計畫部分	23	22	1	
正式職員	22	22		
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	6	6		
正式職員	5	5		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	10	10		
正式職員	7	7		
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	55,614,782	27,517,860	578,496	561,591		3,490,595		3,973,000
國民教育計畫	39,392,214	16,920,000	578,496	235,192		2,165,862		2,316,000
職員薪金	16,920,000	16,920,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	171,600		171,600					
加班費	213,592			213,592				
誤餐費	21,600			21,600				
考績獎金	2,316,000							2,316,000
年終獎金	2,165,862					2,165,862		
職員退休及離職金	10,734,477							
工員退休及離職金	2,626,381							
分擔員工保險費	1,560,516							
傷病醫藥費	179,000							
員工通勤交通費	292,320							
其他福利費	1,783,970							
學前教育計畫	6,688,334	4,453,860		53,333		556,733		674,000
職員薪金	4,081,860	4,081,860						
工員工資	372,000	372,000						

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	
	14,219,986			2,574,744	179,860		526,680	1,991,970	
	13,360,858			1,560,516	179,000		292,320	1,783,970	
	10,734,477								
	2,626,381			1,560,516	179,000		292,320	1,783,970	
	395,568			422,820	860		83,160	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
加班費	53,333			53,333				
考績獎金	674,000							674,000
年終獎金	556,733					556,733		
職員退休及離職金	384,048							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	422,820							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	83,160							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	9,534,234	6,144,000		273,066		768,000		983,000
職員薪金	4,548,000	4,548,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	273,066			273,066				
考績獎金	983,000							983,000
年終獎金	768,000					768,000		
職員退休及離職金	409,560							
工員退休及離職金	54,000							

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
分擔員工保險費	591,408							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	160,000							

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	
				591,408			151,200	160,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	1				545,194						
約僱人員小計	1				545,194						
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－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-69

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				62,642,765	
國民教育計畫				42,116,017	
學前教育計畫				6,879,574	
一般行政管理計畫				10,846,676	
建築及設備計畫				2,800,498	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				48,995,591	
國民教育計畫				42,116,017	
學前教育計畫				6,879,574	
(上)年度預算數				49,469,282	
國民教育計畫				42,508,766	
學前教育計畫				6,960,516	
(前)年度決算數				50,433,644	
國民教育計畫				44,219,644	
學前教育計畫				6,214,000	
(102)年度決算數				54,227,332	
國民教育計畫				48,098,904	
學前教育計畫				6,128,428	
(101)年度決算數				55,960,208	
國民教育計畫				49,931,237	
學前教育計畫				6,028,971	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-71

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	21,299,607	664,988		21,964,595	
土地改良物	5,303,512			5,303,512	
機械及設備	9,883,152	473,588		10,356,740	
交通及運輸設備	693,970	113,400		807,370	
什項設備	5,295,143	42,000		5,337,143	
電腦軟體	123,830	36,000		159,830	

註：92年度以前已提列折舊274,060元(包括機械及設備累積折舊140,909元、什項設備累積折舊133,151元)及已攤銷費用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)。