

中華民國107年度 4-0501623

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	57,505,155	54,778,824	2,726,331	4.98
基金用途	61,315,233	59,001,242	2,313,991	3.92
賸餘(短絀－)	-3,810,078	-4,222,418	412,340	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,625,412	7,435,490	-3,810,078	-51.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,810,078	-4,222,418	412,340	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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。

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。

系統管理師：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學輔組：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，辦理交通導護等事項。

掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

事 務：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。

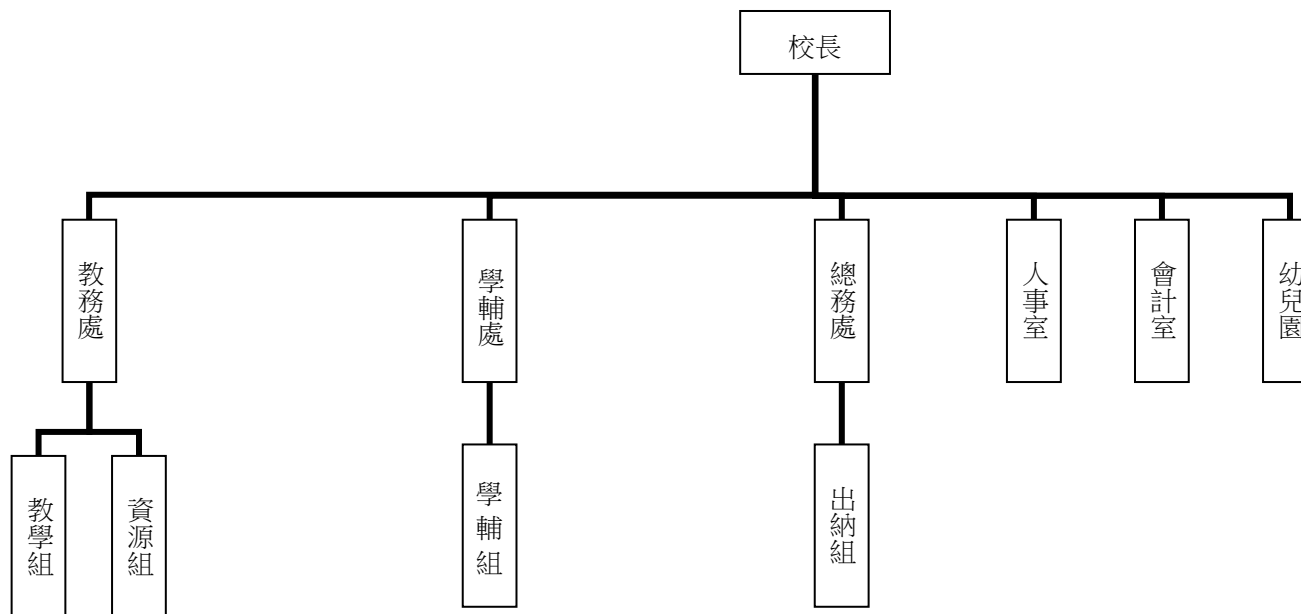
文 書：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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－臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		74,188,908	66,388,105	61,823,158	54,778,824	57,505,155
用途部分		72,815,629	67,819,293	63,288,537	59,001,242	61,315,233
餘絀部分		1,373,279	-1,431,188	-1,465,379	-4,222,418	-3,810,078

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 38,747,518 元，預定招收 6 班，學生人數 130 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 7,429,258 元，預定招收 2 班，幼兒人數 60 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，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－臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 10,966,488 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,171,969 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心屋頂露臺防漏整修工程、特色課程教室整修工程及幼兒園紅、綠班教室地板及一樓走廊坡道整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、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 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 2,000 元，財產處分收入 2,000 元，其他財產收入 39,000 元，市庫撥款收入 56,001,460 元，學雜費收入 891,140 元，受贈收入 107,000 元，雜項收入 462,555 元，基金來源合計 57,505,155 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 38,747,518 元，學前教育 7,429,258 元，一般行政管理計畫 10,966,488 元，建築及設備計畫 4,171,969 元，基金用途合計 61,315,233 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,810,078 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,810,078 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 112,500 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產 112,500 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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 21 人，行政人員 5 人，校警 1 人，工友 3 人，教保員 1 人，廚工 1 人，總計 33 人，較上年度減列教師 3 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 2,000 元，較上年度預算數 7,500 元，依業務需要核實減列 5,500 元。

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 39,000 元，較上年度預算數 39,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 56,001,460 元，較上年度預算 53,919,664 元，依業務需要核實增列 2,081,796 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 891,140 元，較上年度預算數 517,660 元，依業務需要核實增列 373,480 元。

6. 受贈收入本年度預算數 107,000 元，較上年度預算數 140,000 元，依業務需要核實減列 33,000 元。

7. 雜項收入本年度預算數 462,555 元，較上年度預算數 153,000 元，依業務需要核實增列 309,555 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 107 年度

8.用人費用本年度預算數 52,830,111 元，較上年度預算數 50,922,841 元，依業務需要核實增列 1,907,270 元。

9.服務費用本年度預算數 2,391,245 元，較上年度預算數 2,422,547 元，依業務需要核實減列 31,302 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,003,740 元，較上年度預算數 801,980 元，依業務需要核實增列 201,760 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 12,300 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 7,500 元。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 4,171,969 元，較上年度預算數 3,913,942 元，依業務需要核實增列 258,027 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 597,068 元，較上年度預算數 592,332 元，依業務需要核實增列 4,736 元。

14.其他本年度預算數 308,800 元，較上年度預算數 342,800 元，依業務需要核實減列 34,000 元。

二、106 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 2 班，共 9 班，預定招收學生人數 190 人，107 年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 2 班，共計 9 班，預定招收學生人數 190 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置交通及運輸設備	合計				112,500	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				112,500	
						112,500	
						112,500	
		監視系統儲存設備	組	1	112,500	112,500	

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。

40501623-10

本 頁 空 白

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

40501623-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
61,823,158	4	基金來源	57,505,155	54,778,824	2,726,331
1,500	43	勞務收入	2,000	7,500	-5,500
1,500	431	服務收入	2,000	7,500	-5,500
40,440	45	財產收入	41,000	41,000	
	451	財產處分收入	2,000	2,000	
40,440	45Y	其他財產收入	39,000	39,000	
60,221,213	46	政府撥入收入	56,001,460	53,919,664	2,081,796
58,170,095	462	市庫撥款收入	56,001,460	53,919,664	2,081,796
2,051,118	46Y	政府其他撥入收入			
891,453	4S	教學收入	891,140	517,660	373,480
891,453	4S1	學雜費收入	891,140	517,660	373,480
668,552	4Y	其他收入	569,555	293,000	276,555
106,117	4YO	受贈收入	107,000	140,000	-33,000
562,435	4YY	雜項收入	462,555	153,000	309,555
63,288,537	5	基金用途	61,315,233	59,001,242	2,313,991
43,419,727	53	國民教育計畫	38,747,518	38,569,542	177,976
6,265,857	54	學前教育計畫	7,429,258	6,637,497	791,761

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
9,977,850	5L	一般行政管理計畫	10,966,488	9,880,261	1,086,227
3,625,103	5M	建築及設備計畫	4,171,969	3,913,942	258,027
-1,465,379	6	本期賸餘(短絀-)	-3,810,078	-4,222,418	412,340
13,123,287	71	期初基金餘額	7,435,490	6,110,131	1,325,359
11,657,908	73	期末基金餘額	3,625,412	1,887,713	1,737,699

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

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-3,810,078	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,810,078	
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－)	-3,810,078	
84	期初現金及約當現金	8,073,341	
85	期末現金及約當現金	4,263,263	

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。

40501623-14

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

40501623-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,500	7,500		合計				2,000	
1,500	7,500	431	服務收入				2,000	較上年度預算數7,500元，減少5,500元。
				人	4	500	2,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	2,000		合計				2,000	
	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。 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

40501623-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
40,440	39,000		合計				39,000	
40,440	39,000	45Y	其他財產收入				39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
				年	1	4,000	4,000	教職員工停車收入。
				年	1	35,000	35,000	學校場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
58,170,095	53,919,664		合計				56,001,460	
58,170,095	53,919,664	462	市庫撥款收入	年	1	56,001,460	56,001,460	較上年度預算數53,919,664元，增加2,081,796元。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

40501623-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
891,453	517,660		合計				891,140	
891,453	517,660	4S1	學雜費收入				891,140	較上年度預算數517,660元，增加373,480元。
				人、班、學期	20x2x2	2,955	236,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生20人。
				人、班、學期	20x2x2	7,000	560,000	幼兒園全日班學費收入預估學生20人。
				人、班、學期	3x2x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
				人、班、學期	3x2x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。

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－受贈收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
106,117	140,000		合計				107,000	
106,117	140,000	4YO	受贈收入	年	1	107,000	107,000	較上年度預算數140,000元，減少33,000元。 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

40501623-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
562,435	153,000		合計				462,555	
562,435	153,000	4YY	雜項收入				462,555	較上年度預算數153,000元，增加309,555元。
				年	1	452,000	452,000	招標圖說費收入。
				年	1	10,555	10,555	數位學生證收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
43,419,727	38,569,542		合 計				38,747,518	
39,391,297	36,004,967	1	用人費用				36,032,781	
17,499,614	15,708,000	11	正式員額薪資				14,784,000	較上年度預算數15,708,000元，減少924,000元。
17,499,614	15,708,000	113	職員薪金	年	1	12,924,000	12,924,000	普通班教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
				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)(含教育部補助導師費12,000元)。
429,047	171,600	12	聘僱及兼職人員薪資				217,360	較上年度預算數171,600元，增加45,760元。
232,726		122	約僱職員薪金				217,360	
196,321	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21人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。

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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
212,182	212,482	13	超時工作報酬				212,482	較上年度預算數212,482元，無增減。
212,182	212,482	131	加班費	年	1	206,932	206,932	不休假出勤加班費。
				年	1	5,550	5,550	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
4,394,943	4,178,500	15	獎金				4,230,000	較上年度預算數4,178,500元，增加51,500元。
1,996,650	2,215,000	151	考績獎金	年	1	2,072,000	2,072,000	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。
2,398,293	1,963,500	152	年終獎金	年	1	1,615,500	1,615,500	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。
14,055,841	12,226,939	16	退休及卹償金				13,636,461	較上年度預算數12,226,939元，增加1,409,522元。
11,499,380	12,226,939	161	職員退休及離職金	年	1	1,123,200	1,123,200	提撥退撫基金。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	168,480	168,480	提撥退撫基金。
				年	1	18,765	18,765	退休人員年終慰問金。
				年	1	12,326,016	12,326,016	退休人員月退休金，32人x32,099元x12月=12,326,016元。
2,556,461		162	工員退休及離職金					
2,799,670	3,507,446	18	福利費				2,952,478	較上年度預算數3,507,446元，減少554,968元。
1,829,136	1,406,856	181	分擔員工保險費				1,256,688	
				年	1	1,096,380	1,096,380	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	160,308	160,308	分擔公保、勞保、健保費。
55,000	175,500	183	傷病醫藥費				58,500	
				人	3	3,500	10,500	健康檢查補助費。
				人	3	16,000	48,000	健康檢查補助費。
230,034	267,120	187	員工通勤交通費				229,320	
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊班教師上下班交通費。
685,500	1,657,970	18Y	其他福利費				1,407,970	
				年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助：(30,430*2*2)編

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	800,000	800,000	列。
				年	1	354,250	354,250	子女教育補助費。
								喪葬補助：(35,425*2*5) 編列。
2,499,894	1,198,395	2	服務費用				1,168,561	
384,548	580,973	21	水電費				562,527	較上年度預算數580,973元，減少18,446元。
345,551	541,700	212	工作場所電費				523,530	
				年	1	523,530	523,530	班級電費。
38,997	39,273	214	工作場所水費				38,997	
				年	1	38,997	38,997	班級水費。
37,502	29,140	23	旅運費				29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
37,502	29,140	231	國內旅費				29,140	
				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。
504,642	405,850	25	修理保養及保固費				349,650	較上年度預算數405,850元，減少56,200元。
194,300	286,850	252	一般房屋修護費				247,250	
				班、年	11x1	19,800	217,800	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	29,450	29,450	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)。
149,277	119,000	255	機械及設備修護費				102,400	
				班、年	11x1	8,200	90,200	教學設備及其他公用用具等之保養修理。
				年	1	12,200	12,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
161,065		257	什項設備修護費					
1,238,527	44,032	27	一般服務費				37,744	較上年度預算數44,032元，減少6,288元。
1,458	4,032	276	佣金、匯費、經理費及手續費				3,744	
				人、學期	104x2	18	3,744	委託超商代收學雜費手續費。
1,195,069		27D	計時與計件人員酬金					
42,000	40,000	27F	體育活動費				34,000	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員18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。
334,675	138,400	28	專業服務費				189,500	較上年度預算數138,400元，增加51,100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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
270,275	42,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。 外聘講師鐘點費(性別平等教育)。 小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。 教師專業成長外聘專家學者指導授課鐘點費。 親職教育家長成長班外聘講座鐘點費。 親職教育家長成長班外聘講座鐘點費。 辦理學習共同體及授業研究計畫外聘講座鐘點費(由教育局移列)。	
				節	11	1,600	17,600		
				人、小時	1x8	1,600	12,800		
				節	25	1,600	40,000		
				節	2	1,600	3,200		
				節	4	1,200	4,800		
				節	17	1,200	20,400		
		15,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	8,700	8,700	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。 飲水機水質檢驗費。
					臺、年	3x1	1,200	3,600	
					5,900	289	試務甄選費		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
64,400	74,500	28Y	其他	年	1	1,200	1,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
								70,000
995,826	521,780	3	材料及用品費	年	1	5,000	5,000	牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
553,433	141,200	31	使用材料費	人、月	8x9	400	28,800	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)
553,433	141,200	315	設備零件	班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費。(3-6年級)
								723,540
				臺	1	16,000	16,000	較上年度預算數141,200元，增加94,620元。
				批	1	71,720	71,720	新購感統教具設備(身心障礙資源班)(由班級設備移列)(新增)。
				臺	6	9,900	59,400	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)。
				臺	2	9,900	19,800	新購數位相機(各班級)(由班級設備移列)(新增)。
				座	1	7,200	7,200	新購除濕機(學輔處)(由班級設備移列)(新增)。
								新購連座玻璃櫃(學輔處)(由班級

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	2	3,400	6,800	設備移列)(新增)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	新購拉門理想櫃(學輔處)(由班級設備移列)(新增)。
				批	1	29,700	29,700	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
442,393	380,580	32	用品消耗				487,720	小田園教育體驗實習計畫園藝設備(由教育局移列)。
								較上年度預算數380,580元，增加107,140元。
37,390	3,400	321	辦公(事務)用品				3,400	
				班、年	1x1	2,400	2,400	身心障礙資源班文具紙張等(特教班業務費)。
				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。
19,296	60,000	322	報章什誌				30,080	
				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)。
3,519	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
382,188	312,180	32Y	其他				439,240	
				班、年	6x1	13,820	82,920	普通班級教學材料費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	6x1	360	2,160	衛生紙(普通班級業務費)。
				班、年	6x1	2,250	13,500	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
				班、年	6x1	2,340	14,040	衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
				人、年	55x1	1,700	93,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	6x1	1,700	10,200	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				班、年	1x1	4,800	4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(特教班業務費)。
				年	1	30,500	30,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	11,300	11,300	錦旗、獎牌一批。
				年	1	21,000	21,000	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。
				人次	65	80	5,200	逾時誤餐費用。
				人、學期	130x2	100	26,000	學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	2,400	2,400	性別平等教育宣導活動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

40501623-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				批	1	40,000	40,000	小田園教育體驗實習計畫教學材料(由教育局移列)。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長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。
				人、次	10x1	80	800	逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	19,600	19,600	辦理學習共同體及授業研究計畫相關教材費(由教育局移列)。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				12,300	
		44	交通及運輸設備租金				7,500	新增項目
		442	車租				7,500	
				次	1	7,500	7,500	小田園教育體驗實習計畫交流(由教育局移列)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
363,510	544,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				549,536	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
363,510	544,800	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				539,536	較上年度預算數544,800元，減少5,264元。
363,510	544,800	74Y	其他				539,536	
				人、日	50x200	50	500,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	14x1	1,000	14,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	76x42x1	8	25,536	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
164,400	294,800	9	其他				260,800	
164,400	294,800	91	其他支出				260,800	較上年度預算數294,800元，減少34,000元。
164,400	294,800	91Y	其他				260,800	
				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義工保險費。(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

40501623-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	4x1	7,200	28,800	游泳池水電清潔維護費。
				人、學期	130x2	50	13,000	班級自治費。
				年	1	107,000	107,000	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,265,857	6,637,497		合 計				7,429,258	
5,881,195	6,398,401	1	用人費用				7,245,298	
4,044,328	4,261,860	11	正式員額薪資				4,861,860	較上年度預算數4,261,860元，增加600,000元。
4,044,328	3,889,860	113	職員薪金	年	1	4,489,860	4,489,860	教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
	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	44,800	13	超時工作報酬				85,933	較上年度預算數44,800元，增加41,133元。
41,856	44,800	131	加班費	年	1	85,933	85,933	不休假出勤加班費。
1,013,913	1,174,733	15	獎金				1,318,733	較上年度預算數1,174,733元，增加144,000元。
544,880	642,000	151	考績獎金	年	1	711,000	711,000	依考績法規定核發之獎金。
469,033	532,733	152	年終獎金	年	1	607,733	607,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
361,999	378,720	16	退休及卹償金				416,160	較上年度預算數378,720元，增加37,440元。
361,999	367,200	161	職員退休及離職金	年	1	404,640	404,640	提撥退撫基金。
	11,520	162	工員退休及離職金	年	1	11,520	11,520	提撥勞工退休準備金。
419,099	538,288	18	福利費				562,612	較上年度預算數538,288元，增加24,324元。
365,449	405,408	181	分擔員工保險費	年	1	429,732	429,732	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				年	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
37,650	83,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x2	630	37,800	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	休假旅遊補助費。
110,071	98,564	2	服務費用				43,428	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
43,125	56,000	25	修理保養及保固費					較上年度預算數56,000元，減少56,000元。
29,325	39,600	252	一般房屋修護費					
13,800	16,400	255	機械及設備修護費					較上年度預算數12,864元，增加864元。
8,246	12,864	27	一般服務費				13,728	
246	864	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,728	
				人、學期	48x2	18	1,728	委託超商代收學雜費手續費。
8,000	12,000	27F	體育活動費				12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	
				人、年	2x1	2,000	4,000	
								文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
58,700	29,700	28	專業服務費				29,700	較上年度預算數29,700元，無增減。
29,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
7,200	7,200	287	委託檢驗(定)試驗認				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

40501623-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
			證費	年	1	7,200	7,200	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(幼兒園班級業務費)。
22,500	22,500	28Y	其他				22,500	
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員午餐指導費。
139,208	46,000	3	材料及用品費				46,000	
38,800	38,800	31	使用材料費				38,800	較上年度預算數38,800元，無增減。
38,800	38,800	315	設備零件				38,800	
				批	1	11,580	11,580	全園性體能教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				批	1	27,220	27,220	班級學習區教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
100,408	7,200	32	用品消耗				7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
100,408	7,200	32Y	其他				7,200	
				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

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
135,383	46,532	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				46,532	兒園班級業務費)。
135,383	46,532	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				46,532	較上年度預算數46,532元，無增 減。
135,383	46,532	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增 減。
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費(按2人*2學期*20週 *5日*2次*60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

40501623-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,977,850	9,880,261		合 計				10,966,488	
8,851,225	8,519,473	1	用人費用				9,552,032	
6,037,572	5,580,000	11	正式員額薪資				6,168,000	較上年度預算數5,580,000元，增加588,000元。
4,344,072	3,984,000	113	職員薪金	年	1	4,572,000	4,572,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	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)。
579,120	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)。
9,250		12	聘僱及兼職人員薪資					
9,250		124	兼職人員酬金					
209,240	248,001	13	超時工作報酬				336,200	較上年度預算數248,001元，增加88,199元。
209,240	248,001	131	加班費	年	1	336,200	336,200	不休假出勤加班費。
1,275,157	1,432,500	15	獎金				1,650,500	較上年度預算數1,432,500元，增加218,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
599,526	735,000	151	考績獎金	年	1	879,500	879,500	依考績法規定核發之獎金。
675,631	697,500	152	年終獎金	年	1	771,000	771,000	依規定於年節加發之獎金。
496,943	409,272	16	退休及卹償金				515,184	較上年度預算數409,272元，增加105,912元。
363,215	355,272	161	職員退休及離職金	年	1	428,784	428,784	提撥退撫基金。
133,728	54,000	162	工員退休及離職金	年	1	86,400	86,400	提撥勞工退休準備金。
823,063	849,700	18	福利費				882,148	較上年度預算數849,700元，增加32,448元。
558,203	538,500	181	分擔員工保險費	年	1	570,948	570,948	分擔公保、勞保、健保費。
128,860	151,200	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。
136,000	160,000	18Y	其他福利費	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
954,370	1,125,588	2	服務費用				1,179,256	
24,058	24,624	22	郵電費				25,920	較上年度預算數24,624元，增加

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,058	24,624	222	電話費	年	1	25,920	25,920	1,296元。 校園安全保全專線電話費用等。
689,259	694,884	27	一般服務費				707,256	較上年度預算數694,884元，增加12,372元。
671,259	674,884	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包(校警於100.6.7日退職依規定核實編列43,938元*12個月=527,256元)。
18,000	20,000	27F	體育活動費	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。
169,053	334,080	28	專業服務費				374,080	較上年度預算數334,080元，增加40,000元。
169,053	334,080	28Y	其他	年	1	174,080	174,080	校園安全機械定點等保全費用。
				年	1	200,000	200,000	校園安全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

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	減。
172,255	234,200	3	材料及用品費				72,000	校長特別費。
172,255	234,200	32	用品消耗				234,200	較上年度預算數234,200元，無增減。
166,845	231,200	321	辦公(事務)用品	年	1	231,200	231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班，特教班1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，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	3,000	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,625,103	3,913,942		合計				4,171,969	
3,625,103	3,913,942	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,171,969	
947,454	463,300	51	購置固定資產				646,000	
947,454	463,300		一般建築及設備計畫				646,000	
			特色課程教室整修工程				270,000	
		516	購置什項設備				270,000	
				臺	3	50,000	150,000	新購烤箱(特色課程教室整修工程)。
				組	6	20,000	120,000	新購3門瓦斯爐(特色課程教室整修工程)。
92,096			班級設備				165,000	
92,096		514	購置機械及設備				125,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購冷氣機(一對一分離式5KW含安裝費)(健康中心)。
				臺	2	25,000	50,000	新購飲水機(冰溫熱三用)(總務處)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	25,000	50,000	新購冷氣機(一對一分離式5KW 含安裝費)(幼兒園)。
		516	購置什項設 備				40,000	
				臺	1	40,000	40,000	新購數位鋼琴(教務處)。
199,800			資訊設備				211,000	
199,800		514	購置機械及 設備				211,000	
				部	6	25,000	150,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。
				年	1	61,000	61,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
655,558	463,300		校園設備					
340,157	306,000	514	購置機械及 設備					
285,401		515	購置交通及 運輸設備					
30,000	157,300	516	購置什項設 備					
33,890	36,000	52	購置無形資產				36,000	
33,890	36,000		一般建築及設備計 畫				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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
33,890	36,000		資訊設備				36,000	
33,890	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,643,759	3,414,642	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,489,969	
2,643,759	3,414,642		一般建築及設備計畫				3,489,969	
		581	活動中心屋頂露臺防漏整修工程				1,944,511	
			遞延修繕房屋建築支出				1,944,511	
				式	1	120,000	120,000	一、施工費 搬運吊掛相關工程。
				公尺	15	3,500	52,500	不鏽鋼護欄。
				公尺	480	400	192,000	落水管(含固定配件)。
				式	1	55,000	55,000	伸縮縫處理。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	620	1,940	1,202,800	平屋頂防水隔熱。
				公尺	80	2,000	160,000	施工圍籬，高度1.8公尺。
				式	1	35,000	35,000	屋頂管線整理。
				式	1	90,865	90,865	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	36,346	36,346	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	特色課程教室 整修工程				579,031	
			遞延修繕房 屋建築支出				579,031	
				公尺	16	5,250	84,000	一、施工費 固定式櫥櫃(高吊櫃)。
				間	1	18,900	18,900	開關及插座配管線及打鑿。
				組	6	17,640	105,840	不鏽鋼洗槽。
				座	1	16,800	16,800	雙層磁性開閉式白板。
				間	1	45,360	45,360	給排水(分散式)。
				間	1	60,000	60,000	搬運相關工程。
				公尺	16	6,300	100,800	固定式櫥櫃(矮櫃120CM以下)。
				公尺	12	2,480	29,760	窗簾(防焰遮光窗簾、窗簾盒)。
				平方公尺	110	180	19,800	牆面粉刷(含舊漆刮除)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	6	320	1,920	其他拆除運棄。
				平方公尺	4	13,240	52,960	門換新(防火門)。
				式	1	32,168	32,168	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	10,723	10,723	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			幼兒園紅、綠班教室地板及一樓走廊坡道整修工程				966,427	
		581	遞延修繕房屋建築支出				966,427	
				平方公尺	113	180	894,840	一、施工費
				平方公尺	124	5,000	20,340	牆面粉刷(含舊漆刮除)。
				平方公尺	30	3,150	620,000	地坪整修(金屬高架，含拆除運棄)。
				平方公尺	30	3,150	94,500	斜坡道(高度20CM以下需加防滑鋪面)。
				式	1	80,000	80,000	花台修復。
				式	1	20,000	20,000	植栽修復。
				式	1	60,000	60,000	搬運等相關工程。
				式	1	53,690	53,690	二、委託技術服務費(總包價)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,643,759	3,414,642		校園整修工程	式	1	17,897	17,897	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,639,759	2,861,661	581	遞延修繕房屋建築支出					
4,000	552,981	582	其他遞延支出					

40501623-50

本 頁 空 白

参 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

40501623-51

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
650,294,046	100.00		資產合計	642,261,550	100.00	579,929,368	66,142,260	646,071,628	100.00	-3,810,078
650,294,046	100.00	1	資產	642,261,550	100.00	579,929,368	66,142,260	646,071,628	100.00	-3,810,078
12,435,759	1.91	11	流動資產	4,403,263	0.69	2,904,459	5,308,882	8,213,341	1.28	-3,810,078
12,295,759	1.89	111	現金	4,263,263	0.66	2,585,647	5,487,694	8,073,341	1.26	-3,810,078
12,295,759	1.89	1112	銀行存款	4,263,263	0.66	2,585,647	5,487,694	8,073,341	1.26	-3,810,078
140,000	0.02	115	預付款項	140,000	0.03	318,812	-178,812	140,000	0.02	
140,000	0.02	1154	預付費用	140,000	0.03	318,812	-178,812	140,000	0.02	
3,519,357	0.54	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,519,357	0.54	926,590	2,592,767	3,519,357	0.54	
3,519,357	0.54	124	準備金	3,519,357	0.54	926,590	2,592,767	3,519,357	0.54	
3,049,526	0.47	1241	退休及離職準備金	3,049,526	0.47	390,539	2,658,987	3,049,526	0.47	
469,831	0.07	124Y	其他準備金	469,831	0.07	536,051	-66,220	469,831	0.07	
634,338,930	97.55	13	其他資產	634,338,930	98.77	576,098,319	58,240,611	634,338,930	98.18	
634,338,930	97.55	131	什項資產	634,338,930	98.77	576,098,319	58,240,611	634,338,930	98.18	
634,338,930	97.55	1316	代管資產	634,338,930	98.77	576,098,319	58,240,611	634,338,930	98.18	
650,294,046	100.00		負債及基金餘額合計	642,261,550	100.00	579,929,368	66,142,260	646,071,628	100.00	-3,810,078
638,636,138	98.21	2	負債	638,636,138	99.44	578,041,655	60,594,483	638,636,138	98.85	
819,534	0.13	21	流動負債	819,534	0.13	934,163	-114,629	819,534	0.13	
819,534	0.13	212	應付款項	819,534	0.13	926,903	-107,369	819,534	0.13	
794,126	0.13	2123	應付代收款	794,126	0.13	801,791	-7,665	794,126	0.13	
25,408	0.00	2125	應付費用	25,408	0.00	125,112	-99,704	25,408	0.00	
		213	預收款項			7,260	-7,260			
		2133	預收收入			7,260	-7,260			
637,816,604	98.08	22	其他負債	637,816,604	99.31	577,107,492	60,709,112	637,816,604	98.72	
637,816,604	98.08	221	什項負債	637,816,604	99.31	577,107,492	60,709,112	637,816,604	98.72	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
389,705	0.05	2211	存入保證金	389,705	0.06	614,004	-224,299	389,705	0.06	
3,049,526	0.47	2213	應付退休及離職金	3,049,526	0.47	390,539	2,658,987	3,049,526	0.47	
634,338,930	97.55	2214	應付代管資產	634,338,930	98.77	576,098,319	58,240,611	634,338,930	98.18	
38,443	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	38,443	0.01	4,630	33,813	38,443	0.01	
11,657,908	1.79	3	基金餘額	3,625,412	0.56	1,887,713	5,547,777	7,435,490	1.15	-3,810,078
11,657,908	1.79	31	基金餘額	3,625,412	0.56	1,887,713	5,547,777	7,435,490	1.15	-3,810,078
11,657,908	1.79	311	基金餘額	3,625,412	0.56	1,887,713	5,547,777	7,435,490	1.15	-3,810,078
11,657,908	1.79	3111	累積餘額	3,625,412	0.56	1,887,713	5,547,777	7,435,490	1.15	-3,810,078

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19,904,822元、無形資產229,720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

40501623-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
63,288,537	59,001,242	合計	61,315,233	38,747,518	7,429,258	10,966,488	4,171,969
54,123,717	50,922,841	用人費用	52,830,111	36,032,781	7,245,298	9,552,032	
27,581,514	25,549,860	正式員額薪資	25,813,860	14,784,000	4,861,860	6,168,000	
25,888,014	23,581,860	職員薪金	23,845,860	14,784,000	4,489,860	4,572,000	
1,114,380	1,452,000	工員工資	1,452,000		372,000	1,080,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
438,297	171,600	聘僱及兼職人員薪資	217,360	217,360			
232,726		約僱職員薪金					
205,571	171,600	兼職人員酬金	217,360	217,360			
463,278	505,283	超時工作報酬	634,615	212,482	85,933	336,200	
463,278	505,283	加班費	634,615	212,482	85,933	336,200	
6,684,013	6,785,733	獎金	7,199,233	4,230,000	1,318,733	1,650,500	
3,141,056	3,592,000	考績獎金	3,972,500	2,382,000	711,000	879,500	
3,542,957	3,193,733	年終獎金	3,226,733	1,848,000	607,733	771,000	
14,914,783	13,014,931	退休及卹償金	14,567,805	13,636,461	416,160	515,184	
12,224,594	12,949,411	職員退休及離職金	14,469,885	13,636,461	404,640	428,784	
2,690,189	65,520	工員退休及離職金	97,920		11,520	86,400	
4,041,832	4,895,434	福利費	4,397,238	2,952,478	562,612	882,148	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,752,788	2,350,764	分擔員工保險費	2,257,368	1,256,688	429,732	570,948	
55,000	177,220	傷病醫藥費	60,220	58,500	1,720		
396,544	501,480	員工通勤交通費	463,680	229,320	83,160	151,200	
837,500	1,865,970	其他福利費	1,615,970	1,407,970	48,000	160,000	
3,564,335	2,422,547	服務費用	2,391,245	1,168,561	43,428	1,179,256	
384,548	580,973	水電費	562,527	562,527			
345,551	541,700	工作場所電費	523,530	523,530			
38,997	39,273	工作場所水費	38,997	38,997			
24,058	24,624	郵電費	25,920			25,920	
24,058	24,624	電話費	25,920			25,920	
37,502	29,140	旅運費	29,140	29,140			
37,502	29,140	國內旅費	29,140	29,140			
547,767	461,850	修理保養及保固費	349,650	349,650			
223,625	326,450	一般房屋修護費	247,250	247,250			
163,077	135,400	機械及設備修護費	102,400	102,400			
161,065		什項設備修護費					
1,936,032	751,780	一般服務費	758,728	37,744	13,728	707,256	
1,704	4,896	佣金、匯費、經理費及手續費	5,472	3,744	1,728		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
671,259	674,884	外包費	687,256			687,256	
1,195,069		計時與計件人員酬金					
68,000	72,000	體育活動費	66,000	34,000	12,000	20,000	
562,428	502,180	專業服務費	593,280	189,500	29,700	374,080	
299,275	42,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	106,000	106,000			
7,200	22,800	委託檢驗(定)試驗認證費	19,500	12,300	7,200		
	5,900	試務甄選費	1,200	1,200			
255,953	431,080	其他	466,580	70,000	22,500	374,080	
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	
1,307,289	801,980	材料及用品費	1,003,740	723,540	46,000	234,200	
592,233	180,000	使用材料費	274,620	235,820	38,800		
592,233	180,000	設備零件	274,620	235,820	38,800		
715,056	621,980	用品消耗	729,120	487,720	7,200	234,200	
204,235	234,600	辦公(事務)用品	234,600	3,400		231,200	
19,296	60,000	報章什誌	30,080	30,080			
5,410	3,000	服裝	3,000			3,000	
3,519	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
482,596	319,380	其他	446,440	439,240	7,200		
4,800	4,800	租金、償債與利息	12,300	12,300			
		交通及運輸設備租金	7,500	7,500			
		車租	7,500	7,500			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
3,625,103	3,913,942	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,171,969				4,171,969
947,454	463,300	購置固定資產	646,000				646,000
632,053	306,000	購置機械及設備	336,000				336,000
285,401		購置交通及運輸設備					
30,000	157,300	購置什項設備	310,000				310,000
33,890	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
33,890	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
2,643,759	3,414,642	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	3,489,969				3,489,969
2,639,759	2,861,661	遞延修繕房屋建築支出	3,489,969				3,489,969
4,000	552,981	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
498,893	592,332	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	597,068	549,536	46,532	1,000	
	1,000	會費	1,000			1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
498,893	591,332	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	586,068	539,536	46,532		
498,893	591,332	其他	586,068	539,536	46,532		
164,400	342,800	其他	308,800	260,800	48,000		
164,400	342,800	其他支出	308,800	260,800	48,000		
164,400	342,800	其他	308,800	260,800	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	33	36	-3	
國民教育計畫部分	17	20	-3	
正式職員	17	20	-3	
臨時職員				
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	52,830,111	25,813,860	217,360	634,615		3,226,733		3,972,500
國民教育計畫	36,032,781	14,784,000	217,360	212,482		1,848,000		2,382,000
職員薪金	14,784,000	14,784,000						
兼職人員酬金	217,360		217,360					
加班費	212,482			212,482				
考績獎金	2,382,000							2,382,000
年終獎金	1,848,000					1,848,000		
職員退休及離職金	13,636,461							
分擔員工保險費	1,256,688							
傷病醫藥費	58,500							
員工通勤交通費	229,320							
其他福利費	1,407,970							
學前教育計畫	7,245,298	4,861,860		85,933		607,733		711,000
職員薪金	4,489,860	4,489,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	85,933			85,933				
考績獎金	711,000							711,000
年終獎金	607,733					607,733		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	14,567,805			2,257,368	60,220		463,680	1,615,970	
	13,636,461			1,256,688	58,500		229,320	1,407,970	
	13,636,461			1,256,688	58,500		229,320	1,407,970	
	416,160			429,732	1,720		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
職員退休及離職金	404,640							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	429,732							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	83,160							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	9,552,032	6,168,000		336,200		771,000		879,500
職員薪金	4,572,000	4,572,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	336,200			336,200				
考績獎金	879,500							879,500
年終獎金	771,000					771,000		
職員退休及離職金	428,784							
工員退休及離職金	86,400							
分擔員工保險費	570,948							
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

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	404,640								
	11,520								
				429,732					
					1,720				
							83,160		
	515,184			570,948				48,000	
							151,200	160,000	
	428,784								
	86,400								
				570,948					
							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單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				61,315,233	
國民教育計畫				38,747,518	
學前教育計畫				7,429,258	
一般行政管理計畫				10,966,488	
建築及設備計畫				4,171,969	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

40501623-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				46,176,776	
國民教育計畫				38,747,518	
學前教育計畫				7,429,258	
(上)年度預算數				45,207,039	
國民教育計畫				38,569,542	
學前教育計畫				6,637,497	
(前)年度決算數				49,685,584	
國民教育計畫				43,419,727	
學前教育計畫				6,265,857	
(104)年度決算數				48,926,850	
國民教育計畫				42,362,525	
學前教育計畫				6,564,325	
(103)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	19,452,542	3,847,794	682,000		13,109,647	3,177,101
土地改良物	5,303,512	1,032,543			3,088,057	1,182,912
機械及設備	7,348,772	1,595,718	336,000		4,904,069	1,184,985
交通及運輸設備	880,571	150,681			520,043	209,847
什項設備	5,725,967	1,068,852	310,000		4,414,462	552,653
電腦軟體	193,720		36,000		183,016	46,704

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。