

中華民國105年度 4-0501624

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－臺北市士林區溪山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔣健德

機關長官 陳秀宜

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -40 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -63 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 64 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表	第 66 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-1

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	41,938,351	33,814,818	8,123,533	24.02
基金用途	41,922,020	38,115,258	3,806,762	9.99
賸餘(短絀－)	16,331	-4,300,440	4,316,771	--
餘絀情形：				
基金餘額	51,516	35,185	16,331	46.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	16,331	-4,300,440	4,316,771	--

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－臺北市士林區溪山國民小學

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，以培養青少年學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、學務處、輔導室、總務處、幼兒園等單位，現編制教師 19 人、行政人員 3 人、校警 2 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 1 人，總計 29 人。

內部分層業務如下：

教務輔導處：秉承校長之命，辦理全校教務事項及全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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、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、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

特教組：掌理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、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、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、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、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。

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活動、學生體育活動、體格鍛鍊、學生日常生活常規、辦理交通導護、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收、文件收發登錄、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、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。

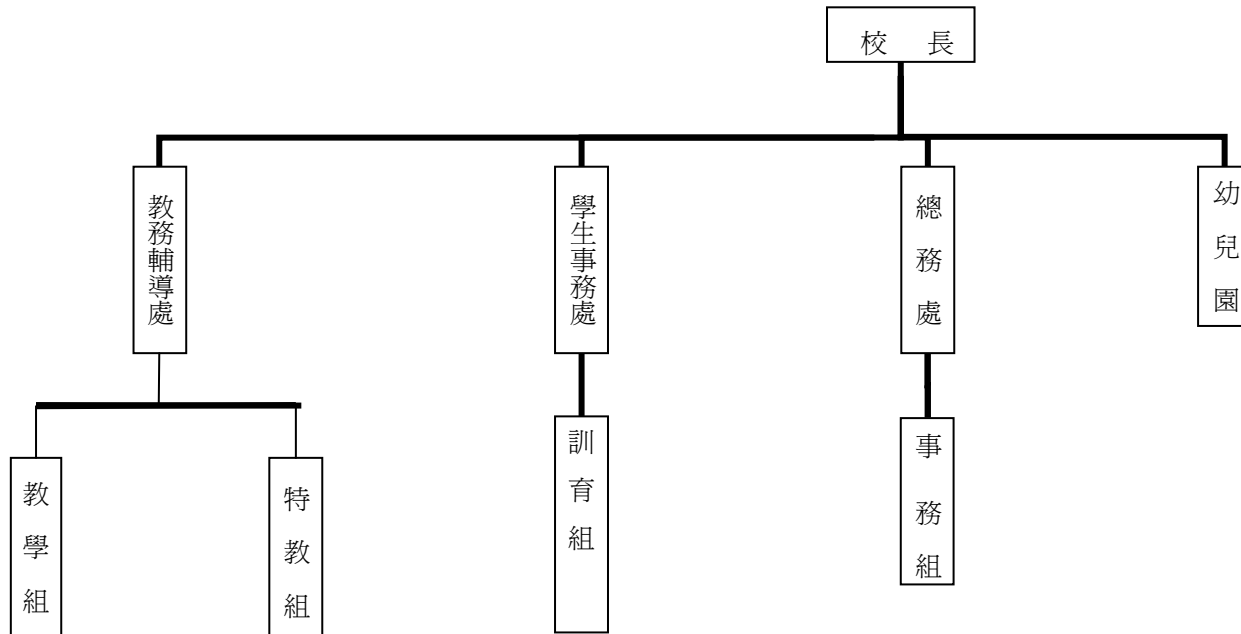
幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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：

- (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及學習障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		35,464,368	42,099,720	41,457,534	33,814,818	41,938,351
用途部分		43,445,401	40,017,002	43,120,554	38,115,258	41,922,020
餘絀部分		-7,981,033	2,082,718	-1,663,020	-4,300,440	16,331

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 27,947,269 元，預定招收普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班，學生人數 93 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慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 3,475,767 元，預定招收 1 班，學生人數 21 人，新購置物櫃教學設備，革新教學方法、充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 7,762,027 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 2,736,957 元，係新購機械及設備、什項設備等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；及辦理廣播系統改善工程、幼兒園環境改善工程、電話設備改善工程、汰換並充實個人電腦、周邊設備及零組件，以提高行政效率、增加服務品質。

二、執行政府重要政策：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- (一) 開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。
- (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.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 4,566 元，其他財產收入 2,750 元，市庫撥款收入 41,660,468 元，學雜費收入 238,920 元，雜項收入 29,647 元，基金來源合計 41,938,351 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 27,947,269 元，學前教育計畫 3,475,767 元，一般行政管理計畫 7,762,027 元，建築及設備計畫 2,736,957 元，基金用途合計 41,922,020 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 16,331 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 16,331 元，主要係業務活動淨現金流入。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 30,000 元

(一)103 年教育局學校設施改善準備補助，校園設置合格諮商所經費 15,210 元。

(二)103 年為充實學校警衛室設備購置冷氣機，動支其他準備金 14,790 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 19 人、行政人員 3 人、校警 1 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 1 人，總計 28 人，較上年度增加 2 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數 4,566 元，較上年度預算數 3,185 元，核實增列 1,381 元。

3.其他財產收入：本年度預算數 2,750 元，較上年度預算數 2,750 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 41,660,468 元，較上年度預算 33,617,956 元，依業務需要核實增列 8,042,512 元。

5.學雜費收入：本年度預算數 238,920 元，較上年度預算數 159,280 元，核實增列 79,640 元。

6.雜項收入：本年度預算數 29,647 元，較上年度預算數 29,647 元，無增減。

7.用人費用：本年度預算數 34,898,073 元，較上年度預算數 32,267,904 元，核實增列 2,630,169 元。

8.服務費用：本年度預算數 2,288,958 元，較上年度預算數 1,837,646 元，依業務需要核實增列 451,312 元。

9.材料及用品費：本年度預算數 1,014,200 元，較上年度預算數 813,380 元，依業務需要核實增列 200,820 元。

10.租金、償債與利息：本年度預算數 690,000 元，較上年度預算數 715,000 元，依業務需要核實減列 25,000 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 2,736,957 元，較上年度預算數 2,154,362 元，依業務需要核實增列 582,595 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 156,532 元，較上年度預算 189,266 元，依業務需要核實減列 32,734 元。

13.其他：本年度預算數 137,300 元，較上年度預算數 137,700 元，依業務需要核實減列 400 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 1 班，共計 8 班， 預定招收學生人數 114 人，105 年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、幼兒園 1 班，共計 8 班， 預定招收學生人數 114 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-9

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				30,000	103.10.28府教工字第10341760000號 教育局學校設施改善準備補助，校園設置合格諮商所經費，內屬設備部分移列固定資產。 103.11.21府授主事預字第10331529100號 為充實學校警衛室設備購置冷氣機，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		購置固定資產				30,000	
						30,000	
	購置固定資產				15,210		
	購置什項設備				15,210		
	一對一冷氣機(2.3kw)	臺	1	15,210	15,210		
	購置固定資產				14,790		
	購置什項設備				14,790		
		一對一冷氣機(2kw)	臺	1	14,790	14,790	

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－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-11

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			
41,457,534	4	基金來源	41,938,351	33,814,818	8,123,533
8,500	43	勞務收入	2,000	2,000	
8,500	431	服務收入	2,000	2,000	
19,659	45	財產收入	7,316	5,935	1,381
6,790	451	財產處分收入	4,566	3,185	1,381
12,869	45Y	其他財產收入	2,750	2,750	
41,121,872	46	政府撥入收入	41,660,468	33,617,956	8,042,512
40,147,638	462	市庫撥款收入	41,660,468	33,617,956	8,042,512
974,234	46Y	政府其他撥入收入			
301,853	4S	教學收入	238,920	159,280	79,640
301,853	4S1	學雜費收入	238,920	159,280	79,640
5,650	4Y	其他收入	29,647	29,647	
5,650	4YY	雜項收入	29,647	29,647	
43,120,554	5	基金用途	41,922,020	38,115,258	3,806,762
29,647,264	53	國民教育計畫	27,947,269	24,651,486	3,295,783
3,308,144	54	學前教育計畫	3,475,767	3,097,141	378,626
7,766,173	5L	一般行政管理計畫	7,762,027	8,212,269	-450,242

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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			
2,398,973	5M	建築及設備計畫	2,736,957	2,154,362	582,595
-1,663,020	6	本期賸餘(短絀-)	16,331	-4,300,440	4,316,771
5,998,645	71	期初基金餘額	35,185	4,365,365	-4,330,180
4,335,625	73	期末基金餘額	51,516	64,925	-13,409

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-13

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－)	16,331	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	16,331	
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－)	16,331	
84	期初現金及約當現金	1,275,793	
85	期末現金及約當現金	1,292,124	

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－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-15

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	
8,500	2,000		合計				2,000	
8,500	2,000	431	服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
				人、次	2x2	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－臺北市士林區溪山國民小學

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	
6,790	3,185		合計				4,566	
6,790	3,185	451	財產處分收入	年	1	4,566	4,566	較上年度預算數3,185元，增加1,381元。 財產報廢販售收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-17

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	
12,869	2,750		合計				2,750	
12,869	2,750	45Y	其他財產收入	年	1	2,750	2,750	較上年度預算數2,750元，無增減。 開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
40,147,638	33,617,956		合計				41,660,468	
40,147,638	33,617,956	462	市庫撥款收入	年	1	41,660,468	41,660,468	較上年度預算數33,617,956元，增加8,042,512元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
301,853	159,280		合計				238,920	
301,853	159,280	4S1	學雜費收入				238,920	較上年度預算數159,280元，增加79,640元。
				人、學期	12x2	7,000	168,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	12x2	2,955	70,920	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
5,650	29,647		合計				29,647	較上年度預算數29,647元，無增減。 工程圖說費收入。
5,650	29,647	4YY	雜項收入				29,647	
				年	1	29,647	29,647	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,647,264	24,651,486		合 計				27,947,269	
26,251,659	21,618,780	1	用人費用				24,829,269	
15,015,702	10,372,000	11	正式員額薪資				12,856,000	較上年度預算數10,372,000元，增加2,484,000元。
15,015,702	10,372,000	113	職員薪金	年	1	11,440,000	11,440,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,416,000	1,416,000	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
340,160	132,400	12	聘僱及兼職人員薪資				171,600	較上年度預算數132,400元，增加39,200元。
340,160	132,400	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19人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節。
328,396	191,693	13	超時工作報酬				254,758	較上年度預算數191,693元，增加63,065元。
302,396	167,213	131	加班費	年	1	228,798	228,798	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x8	185	1,480	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
26,000	24,480	133	誤餐費	人次	240	80	19,200	本案課程之內外聘師資及工作會議誤餐費(藝術體驗課程)。 教師專業成長暨行動研究參加及工作人員誤餐便當費。 教師甄選工作誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	
				人次	16	80	1,280	
2,993,793	2,581,500	15	獎金				3,298,000	較上年度預算數2,581,500元，增加716,500元。
1,203,790	1,236,000	151	考績獎金	年	1	1,406,000	1,406,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	236,000	236,000	依考績法規定核發之獎金。
1,790,003	1,345,500	152	年終獎金	年	1	1,479,000	1,479,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	177,000	177,000	依規定於年節加發之獎金。
5,389,617	5,963,928	16	退休及卹償金				5,823,912	較上年度預算數5,963,928元，減少140,016元。
5,387,799	5,963,928	161	職員退休及離職金	年	1	961,272	961,272	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	4,750,320	4,750,320	退休人員月退休金，10人x@39,

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-23

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	
1,818		162	工員退休及離職金					586元x12月=4,750,320元
2,183,991	2,377,259	18	福利費				2,424,999	較上年度預算數2,377,259元，增加47,740元。
1,440,986	903,009	181	分擔員工保險費				1,120,209	
				年	1	998,865	998,865	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	121,344	121,344	分擔公保、勞保、健保費。
62,000	111,500	183	傷病醫藥費				111,500	
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	9	3,500	31,500	教職員健康檢查費。
226,974	291,060	187	員工通勤交通費				229,320	
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	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。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。
454,031	1,071,690	18Y	其他福利費				963,970	
				年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	350,000	350,000	子女教育補助費。
1,570,929	1,467,046	2	服務費用				1,401,610	
113,749	163,776	21	水電費				160,500	較上年度預算數163,776元，減少3,276元。
113,749	163,776	212	工作場所電費				160,500	
				年	1	160,500	160,500	班級電費。
27,424	29,140	23	旅運費				29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
27,424	29,140	231	國內旅費				29,140	
				人、天	4x3	1,550	18,600	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
46,000	46,000	24	印刷裝訂與廣告費				46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。
46,000	46,000	241	印刷及裝訂費				46,000	
				年	1	46,000	46,000	遊學用品手冊及執行成果報告印刷等(藝術體驗課程)。
421,107	431,000	25	修理保養及保固費				429,800	較上年度預算數431,000元，減少1,200元。
223,404	273,000	252	一般房屋修護費				225,000	
				班、年	15x1	15,000	225,000	學校校舍及其他建築物等修理。
197,703	158,000	255	機械及設備修護費				204,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-25

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	
				班、年	15x1	13,000	195,000	各項教學設備及其他公用用具之保養養護。
				年	1	9,800	9,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
188,959	19,360	27	一般服務費				34,000	較上年度預算數19,360元，增加14,640元。
166,861		27D	計時與計件人員酬金					
22,098	19,360	27F	體育活動費				34,000	
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員16人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列2,000元。
773,690	777,770	28	專業服務費				702,170	較上年度預算數777,770元，減少75,600元。
641,960	578,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				605,400	
				節	60	450	27,000	課後社團活動教師鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	外聘講座鐘點費(資源班班級業務費)。
				月	12	600	7,200	教材編輯費(資源班)。
				節	240	800	192,000	藝術體驗課程內聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
				節	120	1,600	192,000	藝術體驗課程外聘專家學者鐘點費。
				節	120	1,200	144,000	藝術體驗課程外聘與主辦機關有隸屬關係人員鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導外聘專家學者鐘點費。
				節	17	1,200	20,400	教師專業成長暨行動研究外聘與主辦機關有隸屬關係人員鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘專家學者鐘點費。
16,850	20,650	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	20,650	20,650	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(班級業務費)。
	720	289	試務甄選費	年	1	720	720	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
78,880	142,000	28Y	其他				75,400	
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-27

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	
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
				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。
869,554	546,960	3	材料及用品費				779,090	
474,134	213,400	31	使用材料費				421,630	較上年度預算數213,400元，增加208,230元。
474,134	213,400	315	設備零件				421,630	
				年	1	24,500	24,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				組	1	600	600	接力棒8支/組-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				支	20	1,200	24,000	大譜架-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				組	1	6,000	6,000	氣球傘-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				組	1	9,400	9,400	攝影周邊器材-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				座	1	7,200	7,200	沙盤(含動力沙)-輔導室(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	60,000	60,000	各科教具及多媒體影音教材-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,200	4,200	角向磨光機-總務處(班級設備費)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	3,600	3,600	移列)(新增)。
				面	1	2,500	2,500	沉水式塑鋼泵浦-總務處(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	樂樂棒球賽計分板-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				式	1	20,000	20,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				組	1	3,500	3,500	總配線架及分線箱(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。
				臺	1	1,580	1,580	音樂鈴麥克風(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	7	800	5,600	DVD播放機(含測試、整合、安裝)(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	35	950	33,250	音量控制器(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	8	3,200	25,600	壁掛喇叭(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	2	7,000	14,000	戶外防水喇叭(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。
								無線麥克風用天線(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-29

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	
				臺	1	4,000	4,000	聲音輸入插座含2支有線麥克風(非純設備)(廣播系統改善工程移列)(新增)。
				臺	10	4,800	48,000	主管顯示型電話機(電話設備改善工程移列)(新增)。
				臺	22	4,000	88,000	標準型電話機(電話設備改善工程移列)(新增)。
				臺	1	3,900	3,900	DECT無線電話機(電話設備改善工程移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	電話廣播器(電話設備改善工程移列)(新增)。
395,420	333,560	32	用品消耗				357,460	較上年度預算數333,560元，增加23,900元。
19,884	33,200	321	辦公(事務)用品				34,200	
				年	1	3,000	3,000	課後社團活動文具、紙張等。
				年	1	30,000	30,000	相關文具紙張(藝術體驗課程)。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導文具用品。
				年	1	600	600	教師專業成長暨行動研究文具用品。
				年	1	200	200	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
22,499	56,300	322	報章什誌				64,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
8,128	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	40,000	40,000	兒童圖書-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	24,000	24,000	營運參考用專書及影音光碟(藝術體驗課程)。
344,909	239,060	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費(30班以下)。
							254,260	
				班、年	7x1	3,150	22,050	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	7x1	1,100	7,700	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
				班、年	6x1	13,820	82,920	普通班教學材料費。
				人、學期	93x2	100	18,600	小學部訂閱兒童讀物及報刊小學部各項活動、比賽費用(學生活動費)。
				年	1	13,820	13,820	教學材料費(資源班)。
				年	1	3,600	3,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙等(資源班班級業務費)。
				雙	4	2,000	8,000	釘鞋(學生競賽用)-教導處(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-31

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	
				件	40	200	8,000	競賽號碼衣-教導處(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	46,100	46,100	運動會活動材料及其他雜支等經費。
				年	1	42,000	42,000	陶土、顏料、溯溪用品、保險費等(藝術體驗課程)。
				年	1	200	200	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等費用。
				年	1	1,270	1,270	開放學校場地用品消耗(收支對列)。
633,000	715,000	4	租金、償債與利息				690,000	
633,000	715,000	44	交通及運輸設備租金				690,000	較上年度預算數715,000元，減少25,000元。
633,000	715,000	442	車租				690,000	
				次	400	1,725	690,000	學童免費通學專車經費。
158,790	166,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				110,000	
158,790	166,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				110,000	較上年度預算數166,000元，減少56,000元。
158,790	166,000	74Y	其他				110,000	
				人、日	11x200	50	110,000	清寒學生餐費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
163,332	137,700	9	其他				137,300	
163,332	137,700	91	其他支出				137,300	較上年度預算數137,700元，減少400元。
163,332	137,700	91Y	其他				137,300	
				班、年	1x1	5,600	5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學童路隊安全導護費及義工保險費。
				人、學期	93x2	50	9,300	班級自治費。
				班、年	3x1	7,200	21,600	游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,308,144	3,097,141		合 計				3,475,767	
2,912,670	3,040,635	1	用人費用				3,412,235	
2,006,333	2,005,860	11	正式員額薪資				2,281,860	較上年度預算數2,005,860元，增加276,000元。
1,874,023	1,645,860	113	職員薪金	年	1	1,921,860	1,921,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
132,310	360,000	114	工員工資	人、年	1x1	360,000	360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
	64,472	13	超時工作報酬				67,272	較上年度預算數64,472元，增加2,800元。
	64,472	131	加班費	年	1	67,272	67,272	不休假出勤加班費。
407,131	477,619	15	獎金				535,119	較上年度預算數477,619元，增加57,500元。
146,550	227,655	151	考績獎金	年	1	250,655	250,655	依考績法規定核發之獎金。
260,581	249,964	152	年終獎金	年	1	284,464	284,464	依規定於年節加發之獎金。
179,676	172,080	16	退休及卹償金				198,288	較上年度預算數172,080元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
170,586	161,280	161	職員退休及離職金	年	1	187,488	187,488	加26,208元。 提撥退撫基金。
9,090	10,800	162	工員退休及離職金	年	1	10,800	10,800	提撥勞工退休準備金。
319,530	320,604	18	福利費				329,696	較上年度預算數320,604元，增加9,092元。
215,896	193,224	181	分擔員工保險費	年	1	222,876	222,876	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
87,634	79,380	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	廚工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	行政人員上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	教師上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
122,889	13,840	2	服務費用				17,000	
113,889	4,840	27	一般服務費				8,000	較上年度預算數4,840元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-35

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	
111,369		27D	計時與計件人員酬金					3,160元。
2,520	4,840	27F	體育活動費	人、年	4x1	2,000	8,000	
							8,000	文康活動費，本校編列教職員3人，廚工1人，合計4人，每人編列2,000元。
9,000	9,000	28	專業服務費				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
9,000	9,000	28Y	其他	班、人、月	1x2x9	500	9,000	幼兒園學童午餐指導費。
15,048	19,400	3	材料及用品費					
	19,400	31	使用材料費					較上年度預算數19,400元，減少19,400元。
	19,400	315	設備零件					
15,048		32	用品消耗					
15,048		32Y	其他					
194,170	23,266	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				46,532	
194,170	23,266	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				46,532	較上年度預算數23,266元，增加23,266元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
194,170	23,266	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
63,367		9	其他				46,532	
63,367		91	其他支出					
63,367		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,766,173	8,212,269		合 計				7,762,027	
7,223,449	7,608,489	1	用人費用				6,656,569	
4,442,901	4,872,000	11	正式員額薪資				4,284,000	較上年度預算數4,872,000元，減少588,000元。
2,828,216	3,120,000	113	職員薪金	年	1	3,120,000	3,120,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
540,673	720,000	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)。
1,074,012	1,032,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
30,000	30,000	12	聘僱及兼職人員薪資				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
30,000	30,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	2,500	30,000	會計主任兼職費。
228,349	287,573	13	超時工作報酬				261,441	較上年度預算數287,573元，減少26,132元。
228,349	287,573	131	加班費	年	1	190,401	190,401	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
				人、小時	4x96	185	71,040	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,390,554	1,295,000	15	獎金				1,123,500	較上年度預算數1,295,000元，減少171,500元。
749,670	686,000	151	考績獎金	年	1	588,000	588,000	依考績法規定核發之獎金。
640,884	609,000	152	年終獎金	年	1	535,500	535,500	依規定於年節加發之獎金。
431,076	359,040	16	退休及卹償金				329,640	較上年度預算數359,040元，減少29,400元。
372,432	323,040	161	職員退休及離職金	年	1	294,840	294,840	提撥退撫基金。
58,644	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	34,800	34,800	提撥勞工退休準備金。
700,569	764,876	18	福利費				627,988	較上年度預算數764,876元，減少136,888元。
447,990	478,116	181	分擔員工保險費	年	1	410,148	410,148	分擔公保、勞保、健保費。
161,169	158,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	員工上下班交通費。
91,410	128,000	18Y	其他福利費				112,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-39

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	
307,178	356,760	2	服務費用	年	1	112,000	112,000	休假旅遊補助費。
38,474	36,000	22	郵電費				870,348	
38,474	36,000	222	電話費				32,400	較上年度預算數36,000元，減少3,600元。
29,090	55,800	27	一般服務費	年	1	32,400	32,400	校園安全保全專線電話費用等。
1,740	6,120	276	佣金、匯費、經理費及手續費				572,988	較上年度預算數55,800元，增加517,188元。
18,900	40,000	279	外包費	人、學期	91x2	18	3,276	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
8,450	9,680	27F	體育活動費	人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費(新增)。
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員2人，校警1人，合計7人，每人編列2,000元。
167,630	192,960	28	專業服務費				192,960	較上年度預算數192,960元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
167,630	192,960	28Y	其他	年	1	192,960	192,960	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,984	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,984	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
235,546	247,020	3	材料及用品費				235,110	
235,546	247,020	32	用品消耗				235,110	較上年度預算數247,020元，減少11,910元。
228,746	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	232,200	232,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，1,290元x15班x12月=232,200元。
6,800	14,820	325	服裝	人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第30年)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,398,973	2,154,362		合計				2,736,957	
2,398,973	2,154,362	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,736,957	
325,840	392,500	51	購置固定資產				1,661,500	
325,840	392,500		一般建築及設備計畫				1,661,500	新增。
			廣播系統改善工程				324,000	
		514	購置機械及設備				324,000	
				套	1	80,000	80,000	數位時程控制管理主機(非純設備)。
				臺	2	24,000	48,000	混音功率擴大機(非純設備)。
				臺	1	80,000	80,000	廣播主機(非純設備)。
				臺	2	30,000	60,000	後級擴大機(非純設備)。
				臺	1	24,000	24,000	司令台混音功率擴大機(非純設備)。
				臺	1	20,000	20,000	無線麥克風組含二支無線麥克風(非純設備)。
				臺	1	12,000	12,000	總電源控制器(非純設備)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
			電話設備改善工程				333,100	
		514	購置機械及設備	套	1	40,000	40,000	語音系統。
				組	1	26,000	26,000	不斷電供應系統。
		515	購置交通及運輸設備				254,800	
				套	1	209,800	209,800	數位網路電話系統(a.實裝外線12門含IP外線4門b.實裝內線32門c.分機授權軟體16組可擴充SIP IP話機128台註冊d.保留音律e.遙控維護)。
				式	1	20,000	20,000	總配線架及分線箱。
		516	購置什項設備	組	1	25,000	25,000	19吋儀器架。
				臺	1	12,300	12,300	值機台。
		514	班級設備				186,500	
			購置機械及設備				34,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-43

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		
		516	購置什項設備	臺	1	16,000	16,000	新購電動通水管機-總務處。	
				臺	1	18,000	18,000	新購四開晾乾架-教導處。	
								152,500	
				組	2	20,000	40,000	新購合唱臺-教導處。	
				組	1	20,000	20,000	新購跳高架及橫桿-教導處。	
				組	1	28,000	28,000	新購充氣拱門-教導處。	
				套	1	15,000	15,000	新購沙遊設備基礎版物件-輔導室。	
				臺	1	28,500	28,500	新購桌球發球機-教導處。	
		514	學校設備 購置機械及設備	座	1	11,000	11,000	新購沙盤櫃-輔導室。	
				組	1	10,000	10,000	新購晤談桌椅組-輔導室。	
								20,500	
		516	特殊班設備 購置什項設備	臺	1	20,500	20,500	汰舊換新單槍投影機。	
								16,000	
			資訊設備	組	1	16,000	16,000	新購課桌椅組-資源班。	
							762,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	購置機械及設備				762,000	
				部	31	23,000	713,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	49,000	49,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				19,400	
		516	購置什項設備				19,400	
				座	1	19,400	19,400	新購24格置物櫃-幼兒園。
325,840	392,500		校園設備					
189,618	254,500	514	購置機械及設備					
136,222	138,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-45

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	
2,073,133	1,761,862	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)	年	1	36,000	36,000	汰舊換新電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
2,073,133	1,761,862		一般建築及設備計畫				1,039,457	新增。
		581	廣播系統改善工程				310,477	
			遞延修繕房屋建築支出				310,477	
				式	1	150,000	150,000	一、施工費 線路抽換更新。
				式	1	120,000	120,000	電線電纜材料。
				式	1	35,077	35,077	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	5,400	5,400	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			幼兒園環境改善工程				503,820	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	
		581	遞延修繕房屋建築支出				503,820	
				公尺	10	6,300	63,000	一、施工費 矮櫥櫃施作(120cm以下)。
				平方公尺	20	2,000	40,000	施工圍籬組合式活動，高度1.8公尺。
				平方公尺	70	1,310	91,700	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	80	1,260	100,800	地磚地坪(含拆除運棄)。
				座	1	21,000	21,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				式	1	150,000	150,000	情境佈置。
				式	1	27,990	27,990	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	9,330	9,330	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			電話設備改善工程				225,160	
		581	遞延修繕房屋建築支出				225,160	
							188,000	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-47

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	
				式	1	90,000	90,000	線路拆除及更新。
				式	1	80,000	80,000	電纜材料及另件。
				式	1	18,000	18,000	系統安裝及測試。
				式	1	33,400	33,400	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	3,760	3,760	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,073,133	1,761,862		校園整修工程					
1,224,255		581	遞延修繕房屋建築支出					
848,878	1,761,862	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-49

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	%	
59,075,823	100.00		資產合計	54,791,714	100.00	51,273,018	3,502,365	54,775,383	100.00	16,331
59,075,823	100.00	1	資產	54,791,714	100.00	51,273,018	3,502,365	54,775,383	100.00	16,331
5,649,615	9.56	11	流動資產	1,365,506	2.49	1,304,125	45,050	1,349,175	2.46	16,331
5,576,233	9.44	111	現金	1,292,124	2.36	1,254,125	21,668	1,275,793	2.33	16,331
5,576,233	9.44	1112	銀行存款	1,292,124	2.36	1,254,125	21,668	1,275,793	2.33	16,331
73,382	0.12	115	預付款項	73,382	0.13	50,000	23,382	73,382	0.13	
73,382	0.12	1154	預付費用	73,382	0.13	50,000	23,382	73,382	0.13	
164,461	0.28	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	164,461	0.30	730,214	-565,753	164,461	0.30	
164,461	0.28	124	準備金	164,461	0.30	730,214	-565,753	164,461	0.30	
114,326	0.20	1241	退休及離職準備金	114,326	0.21	665,289	-550,963	114,326	0.21	
50,135	0.08	124Y	其他準備金	50,135	0.09	64,925	-14,790	50,135	0.09	
53,261,747	90.16	13	其他資產	53,261,747	97.21	49,238,679	4,023,068	53,261,747	97.24	
53,261,747	90.16	131	什項資產	53,261,747	97.21	49,238,679	4,023,068	53,261,747	97.24	
53,261,747	90.16	1316	代管資產	53,261,747	97.21	49,238,679	4,023,068	53,261,747	97.24	
59,075,823	100.00		負債及基金餘額合計	54,791,714	100.00	51,273,018	3,502,365	54,775,383	100.00	16,331
54,740,198	92.66	2	負債	54,740,198	99.91	51,208,093	3,532,105	54,740,198	99.94	
1,179,625	2.00	21	流動負債	1,179,625	2.16	673,658	505,967	1,179,625	2.15	
1,179,625	2.00	212	應付款項	1,179,625	2.16	673,658	505,967	1,179,625	2.15	
1,176,004	1.99	2123	應付代收款	1,176,004	2.15	633,741	542,263	1,176,004	2.14	
3,621	0.01	2125	應付費用	3,621	0.01	39,917	-36,296	3,621	0.01	
53,560,573	90.66	22	其他負債	53,560,573	97.75	50,534,435	3,026,138	53,560,573	97.79	
53,560,573	90.66	221	什項負債	53,560,573	97.75	50,534,435	3,026,138	53,560,573	97.79	
184,500	0.31	2211	存入保證金	184,500	0.34	502,430	-317,930	184,500	0.34	
114,326	0.19	2213	應付退休及離職金	114,326	0.20	665,289	-550,963	114,326	0.21	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	%	
53,261,747	90.16	2214	應付代管資產	53,261,747	97.21	49,238,679	4,023,068	53,261,747	97.24	
		2215	暫收及待結轉帳項			128,037	-128,037			
4,335,625	7.34	3	基金餘額	51,516	0.09	64,925	-29,740	35,185	0.06	16,331
4,335,625	7.34	31	基金餘額	51,516	0.09	64,925	-29,740	35,185	0.06	16,331
4,335,625	7.34	311	基金餘額	51,516	0.09	64,925	-29,740	35,185	0.06	16,331
4,335,625	7.34	3111	累積餘額	51,516	0.09	64,925	-29,740	35,185	0.06	16,331

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，包括固定資產11,195,038元、無形資產154,600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－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-51

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
43,120,554	38,115,258	合計	41,922,020	27,947,269	3,475,767	7,762,027	2,736,957
36,387,778	32,267,904	用人費用	34,898,073	24,829,269	3,412,235	6,656,569	
21,464,936	17,249,860	正式員額薪資	19,421,860	12,856,000	2,281,860	4,284,000	
19,717,941	15,137,860	職員薪金	17,897,860	12,856,000	1,921,860	3,120,000	
672,983	1,080,000	工員工資	1,056,000		360,000	696,000	
1,074,012	1,032,000	警餉	468,000			468,000	
370,160	162,400	聘僱及兼職人員薪資	201,600	171,600		30,000	
370,160	162,400	兼職人員酬金	201,600	171,600		30,000	
556,745	543,738	超時工作報酬	583,471	254,758	67,272	261,441	
530,745	519,258	加班費	558,991	230,278	67,272	261,441	
26,000	24,480	誤餐費	24,480	24,480			
4,791,478	4,354,119	獎金	4,956,619	3,298,000	535,119	1,123,500	
2,100,010	2,149,655	考績獎金	2,480,655	1,642,000	250,655	588,000	
2,691,468	2,204,464	年終獎金	2,475,964	1,656,000	284,464	535,500	
6,000,369	6,495,048	退休及卹償金	6,351,840	5,823,912	198,288	329,640	
5,930,817	6,448,248	職員退休及離職金	6,306,240	5,823,912	187,488	294,840	
69,552	46,800	工員退休及離職金	45,600		10,800	34,800	
3,204,090	3,462,739	福利費	3,382,683	2,424,999	329,696	627,988	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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					
2,104,872	1,574,349	分擔員工保險費	1,753,233	1,120,209	222,876	410,148	
62,000	111,500	傷病醫藥費	112,360	111,500	860		
475,777	529,200	員工通勤交通費	393,120	229,320	57,960	105,840	
561,441	1,247,690	其他福利費	1,123,970	963,970	48,000	112,000	
2,000,996	1,837,646	服務費用	2,288,958	1,401,610	17,000	870,348	
113,749	163,776	水電費	160,500	160,500			
113,749	163,776	工作場所電費	160,500	160,500			
38,474	36,000	郵電費	32,400			32,400	
38,474	36,000	電話費	32,400			32,400	
27,424	29,140	旅運費	29,140	29,140			
27,424	29,140	國內旅費	29,140	29,140			
46,000	46,000	印刷裝訂與廣告費	46,000	46,000			
46,000	46,000	印刷及裝訂費	46,000	46,000			
421,107	431,000	修理保養及保固費	429,800	429,800			
223,404	273,000	一般房屋修護費	225,000	225,000			
197,703	158,000	機械及設備修護費	204,800	204,800			
331,938	80,000	一般服務費	614,988	34,000	8,000	572,988	
1,740	6,120	佣金、匯費、經理費及手續費	3,276			3,276	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-53

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					
18,900	40,000	外包費	555,712			555,712	
278,230		計時與計件人員酬金					
33,068	33,880	體育活動費	56,000	34,000	8,000	14,000	
950,320	979,730	專業服務費	904,130	702,170	9,000	192,960	
641,960	578,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	605,400	605,400			
16,850	20,650	委託檢驗(定)試驗認證費	20,650	20,650			
	720	試務甄選費	720	720			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
255,510	343,960	其他	277,360	75,400	9,000	192,960	
71,984	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
71,984	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,120,148	813,380	材料及用品費	1,014,200	779,090		235,110	
474,134	232,800	使用材料費	421,630	421,630			
474,134	232,800	設備零件	421,630	421,630			
646,014	580,580	用品消耗	592,570	357,460		235,110	
248,630	265,400	辦公(事務)用品	266,400	34,200		232,200	
22,499	56,300	報章什誌	64,000	64,000			
6,800	14,820	服裝	2,910			2,910	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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
8,128	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
359,957	239,060	其他	254,260	254,260			
633,000	715,000	租金、償債與利息	690,000	690,000			
633,000	715,000	交通及運輸設備租金	690,000	690,000			
633,000	715,000	車租	690,000	690,000			
2,398,973	2,154,362	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,736,957				2,736,957
325,840	392,500	購置固定資產	1,661,500				1,661,500
189,618	254,500	購置機械及設備	1,206,500				1,206,500
		購置交通及運輸設備	254,800				254,800
136,222	138,000	購置什項設備	200,200				200,200
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
2,073,133	1,761,862	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)	1,039,457				1,039,457
1,224,255		遞延修繕房屋建築支出	1,039,457				1,039,457
848,878	1,761,862	其他遞延支出					
352,960	189,266	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,532	110,000	46,532		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-55

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	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					
352,960	189,266	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	156,532	110,000	46,532		
352,960	189,266	其他	156,532	110,000	46,532		
226,699	137,700	其他	137,300	137,300			
226,699	137,700	其他支出	137,300	137,300			
226,699	137,700	其他	137,300	137,300			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

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	28	26	2	
國民教育計畫部分	17	14	3	
正式職員	17	14	3	
學前教育計畫部分	4	4		
正式職員	3	3		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	7	8	-1	
正式職員	5	6	-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

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	
	6,351,840			1,753,233	112,360		393,120	1,123,970	
	5,823,912			1,120,209	111,500		229,320	963,970	
	5,823,912			1,120,209	111,500		229,320	963,970	
	198,288			222,876	860		57,960	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	284,464					284,464		
職員退休及離職金	187,488							
工員退休及離職金	10,800							
分擔員工保險費	222,876							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	57,960							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	6,656,569	4,284,000	30,000	261,441		535,500		588,000
職員薪金	3,120,000	3,120,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	468,000	468,000						
兼職人員酬金	30,000		30,000					
加班費	261,441			261,441				
考績獎金	588,000							588,000
年終獎金	535,500					535,500		
職員退休及離職金	294,840							
工員退休及離職金	34,800							
分擔員工保險費	410,148							

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	
	187,488								
	10,800			222,876	860		57,960	48,000	
	329,640			410,148			105,840	112,000	
	294,840								
	34,800			410,148					

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
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	112,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
							105,840	112,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				41,922,020	
國民教育計畫				27,947,269	
學前教育計畫				3,475,767	
一般行政管理計畫				7,762,027	
建築及設備計畫				2,736,957	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

40501624-65

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				31,423,036	
國民教育計畫				27,947,269	
學前教育計畫				3,475,767	
(上)年度預算數				27,748,627	
國民教育計畫				24,651,486	
學前教育計畫				3,097,141	
(前)年度決算數				32,955,408	
國民教育計畫				29,647,264	
學前教育計畫				3,308,144	
(102)年度決算數				29,654,460	
國民教育計畫				26,924,260	
學前教育計畫				2,730,200	
(101)年度決算數				27,724,669	
國民教育計畫				25,697,409	
學前教育計畫				2,027,260	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區溪山國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	9,652,138	1,697,500		11,349,638	
機械及設備	5,312,493	1,206,500		6,518,993	
交通及運輸設備	885,038	254,800		1,139,838	
什項設備	3,336,007	200,200		3,536,207	
電腦軟體	118,600	36,000		154,600	

註：92年度以前已提列折舊117,431元(包括機械及設備累計折舊47,566元、交通及運輸設備累計折舊12,082元、什項設備累計折舊57,783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)。