

中華民國 110 年度

4-0501624

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市溪山實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市溪山實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

目次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	42,395	42,389	6	0.01
基金用途	44,047	45,341	-1,294	-2.85
賸餘(短絀)	-1,652	-2,952	1,300	--
餘絀情形：				
基金餘額	621	2,273	-1,652	-72.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,652	-2,952	1,300	--

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 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八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。
- (三) 本校依照學校型態實驗教育實施條例第 1 條之精神為鼓勵教育創新，實施學校型態實驗教育，以保障人民學習及受教育權利，增加人民選擇教育方式與內容之機會，促進教育多元化發展，108 學年度改制為公辦公營實驗教育學校，學校更名為臺北市溪山實驗國民小學。
- (四) 本校以「打造一所徜徉山林的幸福學園」為學校願景，在自然的環境中引領孩子適性、快樂成長。「在生活中學習，在學習中生活」，「學生的學習應與其生活經驗相結合」，進行課程規劃與教學活動，整合家庭、社區、社會及自然資源，豐富學習素材，同時結合教師專業、效能行政，讓每位學生在學校裡都能得到應有的照顧，落實學生基本能力培養，肯定自己，發展潛能。

二、施政重點：

- (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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(五) 推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(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，如籃球社、蛇板社、直排輪社、魔術社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理實驗教育課程：

1. 以孩子關心有興趣的生活經驗為題材，引發孩子的學習興趣，以多元的體驗活動，觸發孩子經由五感感動，作為學習的起點，並以問題解決的過程，培養孩子各項生活應用能力，團隊合作的精神，在與環境互動的過程中，建構屬於自我創造的知識系統。
2. 本校打造友善支持的學習環境，創造豐富多元的「學習機會」，藉由體驗課程的省思實踐，提供個別適性的「學習歷程」，培養高效能的自我領導力，養成主動積極的「學習態度」，創新思維挑戰高峰的勇氣，展現豐碩優質的「學習成效」。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、研發處、總務處、幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、差假、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、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。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項及全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

學輔組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各項訓育等活動、學生體育活動、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、學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、個案建立及兩性教育、辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、擬訂特殊教育計畫規則、特教班甄選鑑別、實施各項診斷、特教兒童追蹤輔導等事項。

(三) 研發處：秉承校長之命，辦理實驗教育課程研發、學習評量、實驗教育評鑑等業務。

研發組：辦理教學研究、教師進修及成績考查、社區人力整合、親職教育、圖書館利用教育(閱讀推廣)、家長及社區資源、藝術學校等事項。

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、財產、物品採購保管、工程發包、工程驗收、公文收發登錄、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。

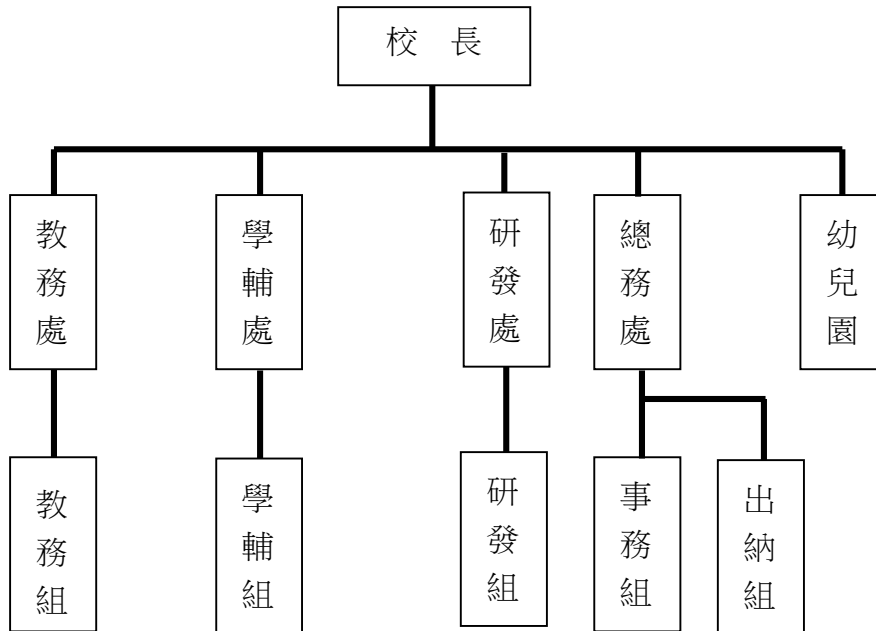
出納組：辦理薪津發放、現金、零用金、票據、收據之保管等收支移轉事項。

(五) 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 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度



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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	34	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	41,721	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	39	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	28,780	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	4,528	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	8,167	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	2,572	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理幼兒園教室、創藝教室、英語教室空間整修工程。

參、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 3 千元、財產處分收入 2 萬 9 千元、其他財產收入 5 千元、公庫撥款收入 4,172 萬 1 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 3 萬 9 千元，本年度基金來源 4,239 萬 5 千元，較上年度預算數 4,238 萬 9 千元，增加 6 千元，約 0.01%，主要係財產處分收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,878 萬元，學前教育計畫 452 萬 8 千元，一般行政管

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

理計畫 816 萬 7 千元，建築及設備計畫 257 萬 2 千元，本年度基金用途 4,404 萬 7 千元，較上年度預算數 4,534 萬 1 千元，減少 129 萬 4 千元，約 2.85%，主要係減編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 165 萬 2 千元，較上年度預算數差短 295 萬 2 千元，減少 130 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 165 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：

無

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4,416 萬元及教育部之補助計畫 1 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 57 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事	108 上半年籌措各項轉型事務，順利於 108 學年度轉型為實驗教育學校，實

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>驗教育計畫以體驗學習為理念，自編跨領域主題課程，並採購各項與課程相關之教具設備，聘用主題課程專長教師，營造具有高效習慣的校園氛圍。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>1. 規劃辦理各項教學活動，並落實幼兒體驗教學，以增進幼兒觀察與學習能力。</p> <p>2. 運用各項操作性器材，每日規劃大肌肉運動，以鍛鍊幼兒擁有健康的體及良好的生活習慣。</p> <p>3. 購置攝影器材，記錄教學過程，以為教學革新之參考。</p> <p>4. 購置適齡之教具，提供不同年齡層之幼兒操作。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理舊校門周邊教學區及水生植物教學區環境改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理舊校門周邊教學區及水生植物教學區環境改善工程。</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1,818 萬 2 千元及教育部之補助計畫 18 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 6 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡收入 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	108 學年度為轉型實驗教育學校第一年，教學、學生事務與輔導、課程研發等各項業務穩定進行中，持續採購課程相關所需之教具、圖書、設備。推動體驗是學校及七個習慣德行課程，將於 6 月中旬辦理七個習慣暨學生學習成果展。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教	1. 規劃辦理各項教學活動，並落實幼兒體驗教學，以增進幼兒觀察與學習能力。 2. 購置適齡之教具，提供

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<p>學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>不同年齡層之幼兒操作。</p> <p>3. 購置合宜之消毒設備，以維幼兒就學環境衛生。</p> <p>4. 購置冰存藥品之設備，以維幼兒用藥之安全。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理活動中心環境改善工程施工作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理活動中心環境改善工程招標作業。</p>

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
44,779	基金來源	42,395	42,389	6
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
24	財產收入	34	20	14
18	財產處分收入	29	15	14
6	其他財產收入	5	5	
44,176	政府撥入收入	41,721	41,729	-8
44,160	公庫撥款收入	41,721	41,729	-8
16	政府其他撥入收入			
576	教學收入	598	598	
576	學雜費收入	598	598	
1	其他收入	39	39	
1	雜項收入	39	39	
44,562	基金用途	44,047	45,341	-1,294
28,821	國民教育計畫	28,780	28,542	238
3,398	學前教育計畫	4,528	4,512	16
8,292	一般行政管理計畫	8,167	8,165	2
4,051	建築及設備計畫	2,572	4,122	-1,550
217	本期賸餘(短絀)	-1,652	-2,952	1,300
5,008	期初基金餘額	2,273	3,573	-1,300
5,225	期末基金餘額	621	621	

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,652	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,652	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,652	
期初現金及約當現金			3,728	
期末現金及約當現金			2,076	

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。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				29,000	
財產處分收入	年	1	29,000	29,000	較上年度預算數15,000元，增加14,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
其他財產收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				41,721,000	
公庫撥款收入	年	1	41,721,000	41,721,000	較上年度預算數41,729,000元，減少8,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				39,000	
雜項收入	年	1	39,000	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。 工程圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
28,820,599	28,542,000	合計	28,780,000	
24,780,998	24,805,000	用人費用	24,798,000	
13,291,287	12,224,000	正式員額薪資	11,772,000	較上年度預算數12,224,000元，減少452,000元。
13,291,287	12,224,000	職員薪金	11,772,000	
			10,392,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,380,000	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)。
107,552	267,520	聘僱及兼職人員薪資	267,520	較上年度預算數267,520元，無增減。
107,552	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週*320元。
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數20人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節320元。
145,984	229,211	超時工作報酬	196,678	較上年度預算數229,211元，減少32,533元。
145,984	229,211	加班費	196,678	
			195,198	不休假出勤加班費。
			1,480	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
2,781,520	3,707,000	獎金	3,689,500	較上年度預算數3,707,000元，減少17,500元。
1,152,760	2,081,000	考績獎金	2,071,000	
			1,928,000	依考績法規定核發之獎金。
			143,000	依考績法規定核發之獎金。
1,628,760	1,626,000	年終獎金	1,618,500	
			1,446,000	依規定於年節加發之獎金。
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
6,361,676	6,030,240	退休及卹償金	6,628,320	較上年度預算數6,030,240元，增加598,080元。
6,361,676	6,030,240	職員退休及離職金	6,628,320	
			112,320	提撥退撫基金。
			828,360	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			5,687,640	退休人員月退休金，15人*31,598元*12月=5,687,940元。
2,092,979	2,347,029	福利費	2,243,982	較上年度預算數2,347,029元，減少103,047元。
1,357,660	1,032,678	分擔員工保險費	968,370	
			854,094	分擔公保、勞保、健保費。
			114,276	分擔公保、勞保、健保費。
23,000	111,500	傷病醫藥費	89,700	
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元(新增)。
			24,500	健康檢查補助費，7人*3,500元。
			16,000	健康檢查補助費，1人*16,000元。
			48,000	健康檢查補助費，6人*8,000元。
197,554	244,440	員工通勤交通費	244,440	
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			105,840	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
514,765	958,411	其他福利費	941,472	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			349,052	子女教育補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			96,000	休假旅遊補助費。
2,137,009	1,710,000	服務費用	1,946,000	
144,674	369,976	水電費	369,116	較上年度預算數369,976元，減少860元。
144,674	369,976	工作場所電費	369,116	
			369,116	班級電費。
29,000	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
29,000	23,870	國內旅費	23,870	
			5,270	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
46,528	46,000	印刷裝訂與廣告費	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
46,528	46,000	印刷及裝訂費	46,000	46,000 藝術體驗課程印製手冊及執行成果報告等。
815,935	437,152	修理保養及保固費	437,952	較上年度預算數437,152元，增加800元。
681,426	225,000	一般房屋修護費	225,000	225,000 學校校舍及其他建築物等修理。
134,509	212,152	機械及設備修護費	212,952	6,552 太陽光電設備維護費。
			195,000	各項教學設備及其他公用用具之保養養護。
			11,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
121,320	151,712	一般服務費	151,712	較上年度預算數151,712元，無增減。
93,120	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	13,312 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
28,200	36,000	體育活動費	36,000	4,000 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
			32,000	文康活動費，本校編列教職員16人，每人編列2,000元。
979,552	681,290	專業服務費	917,350	較上年度預算數681,290元，增加236,060元。
542,952	559,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,200	7,200 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	特教班業務研習講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			480,000	藝術體驗課程講座鐘點費，240節*2,000元。
			26,000	課後社團活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			18,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			3,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	綠屋頂計畫研習講座鐘點費，4節*2,000元。
14,600	23,050	委託檢驗(定)試驗認證費	23,050	
			20,650	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
	2,040	試務甄選費	2,100	
			2,100	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
386,000	97,000	其他專業服務費	312,000	
			5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
			215,000	校園安全環境改善計畫經費(新增)。
966,268	953,000	材料及用品費	933,000	
212,190	288,430	使用材料費	324,890	較上年度預算數288,430元，增加36,460元。
212,190	288,430	設備零件	324,890	
			111,600	照明設備(T8LED4尺2管)，93盞*1,200元(新增)。
			91,000	汰換節能循環扇，28臺*3,250元(新增)。
			20,700	實驗室用圓板凳，30張*690元(由幼兒園教室、創藝教室、英語教室空間整修工程移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
			9,500	AED電池及貼片組1組(班級設備費移列)。
			11,000	卡式爐，5臺*2,200元(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			55,890	各科教具及多媒體影音教材(班級設備費移列)。
754,078	664,570	用品消耗	608,110	較上年度預算數664,570元，減少56,460元。
35,341	47,000	辦公(事務)用品	53,600	
			5,000	綠屋頂計畫研習用文具紙張用品。
			5,000	小田園教育體驗學習用文具紙張用品。
			6,600	教師專業成長文具用品。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			4,000	課後社團活動文具、紙張等。
			30,000	藝術體驗課程用文具用品。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
58,662	64,900	報章雜誌	60,000	
			36,000	兒童圖書(班級設備費移列)。
			24,000	藝術體驗課程用參考專書及影音光碟。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
645,075	537,670	其他用品消耗	479,510	
			10,000	兒童節慶活動費。
			16,800	敬師活動費，28人*600元。
			22,050	專用垃圾袋費用，7班*3,150元(普通班級業務費)。
			7,700	消毒藥水及衛生清潔用品，7班*1,100元(普通班級業務費)。
			82,920	普通班教學材料費，6班*13,820元。
			11,900	教學用教科書，7班*1,700元。
			46,100	運動會活動材料及其他雜支等經費。
			3,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙等(特教班業務費)。
			13,820	特教班教學材料費。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等費用。
			24,000	訂閱兒童讀物及各項活動比賽費用，120人*2學期*100元(學生活動費)。
			90,000	藝術體驗課程用陶土、顏料、溯溪用品、保險費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			19,200	藝術體驗課程工作人員逾時誤餐費用，192人次*100元。
			2,400	教師專業成長暨行動研究參加及工作人員逾時誤餐費用，24人次*100元。
			62,000	小田園教育體驗學習用資材、改善土壤介質等材料費。
			62,000	綠屋頂計畫用資材及耗品。
			900	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，9人次*100元。
			3,520	開放學校場地用品消耗(收支對列)。
690,000	690,000	租金、償債、利息及相關手續費	690,000	
690,000	690,000	交通及運輸設備租金	690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
690,000	690,000	車租	690,000	
			690,000	學童免費通學專車經費，400次*1,725元。
165,818	266,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	295,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
155,818	256,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	285,000	較上年度預算數256,000元，增加29,000元。
155,818	256,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	285,000	
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人*1,000元。
			200,000	清寒學生餐費補助，20人*200日*50元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。
			27,200	弱勢學生教科書補助費用，16人*1,700元。
			36,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，115人*40週*1次*8元。
80,506	118,000	其他	118,000	
80,506	118,000	其他支出	118,000	較上年度預算數118,000元，無增減。
80,506	118,000	其他	118,000	
			11,600	班級自治費，116人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，1班*5,600元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
3,398,264	4,512,000	合計	4,528,000	
3,337,645	4,384,000	用人費用	4,401,000	
2,349,685	2,893,860	正式員額薪資	2,893,860	較上年度預算數2,893,860元，無增減。
1,990,495	2,509,860	職員薪金	2,509,860	
			2,509,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
359,190	384,000	工員工資	384,000	
			384,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
43,136	123,888	超時工作報酬	123,888	較上年度預算數123,888元，無增減。
43,136	123,888	加班費	123,888	
			123,888	不休假出勤加班費。
461,307	746,960	獎金	747,960	較上年度預算數746,960元，增加1,000元。
214,510	386,000	考績獎金	386,000	
			386,000	依考績法規定核發之獎金。
246,797	360,960	年終獎金	361,960	
			361,960	依規定於年節加發之獎金。
181,880	270,864	退休及卹償金	270,864	較上年度預算數270,864元，無增減。
160,064	258,624	職員退休及離職金	258,624	
			258,624	提撥退撫基金。
21,816	12,240	工員退休及離職金	12,240	
			12,240	提撥勞工退休準備金。
301,637	348,428	福利費	364,428	較上年度預算數348,428元，增加16,000元。
242,717	272,748	分擔員工保險費	272,748	
			272,748	分擔公保、勞保、健保費。
1,670	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工1人健康檢查補助費。
			860	幼兒園教保人員1人健康檢查補助費(每2人編1人)。
41,250	57,960	員工通勤交通費	57,960	
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			15,120	廚工上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			15,120	行政人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*2段

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
				*630元。
16,000	16,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
20,810	22,000	服務費用	22,000	
7,310	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,310	8,000	體育活動費	8,000	
			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)。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
13,500	14,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
13,500	14,000	其他專業服務費	14,000	
			13,500	幼兒園學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	6,000	材料及用品費	5,000	
	6,000	使用材料費	5,000	較上年度預算數6,000元，減少1,000元。
	6,000	設備零件	5,000	
			1,470	CD隨身聽1臺(幼兒園)(班級設備費移列)(新增)。
			3,530	護貝機1臺(幼兒園)(班級設備費移列)(新增)。
17,969	52,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	
17,969	52,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
17,969	52,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			284	配合預算編列至千元，增列進位數284元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
21,840	48,000	其他	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
21,840	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
21,840	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
8,292,242	8,165,000	合計	8,167,000	
6,768,368	6,336,000	用人費用	6,326,000	
4,211,915	4,020,000	正式員額薪資	4,020,000	較上年度預算數4,020,000元，無增減。
3,232,475	3,120,000	職員薪金	3,120,000	3,120,000 教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
37,833	36,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
37,833	36,000	兼職人員酬金	36,000	36,000 會計人員兼職費，1人*12月*3,000元。
206,680	197,167	超時工作報酬	197,167	較上年度預算數197,167元，無增減。
206,680	197,167	加班費	197,167	178,667 不休假出勤加班費。 18,500 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,341,122	1,171,757	獎金	1,172,569	較上年度預算數1,171,757元，增加812元。
793,200	670,000	考績獎金	670,000	670,000 依考績法規定核發之獎金。
547,922	501,757	年終獎金	502,569	502,569 依規定於年節加發之獎金。
376,157	343,440	退休及卹償金	343,440	較上年度預算數343,440元，無增減。
337,877	314,640	職員退休及離職金	314,640	314,640 提撥退撫基金。
38,280	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
594,661	567,636	福利費	556,824	較上年度預算數567,636元，減少10,812元。
432,689	380,916	分擔員工保險費	370,104	370,104 分擔公保、勞保、健保費。
81,972	90,720	員工通勤交通費	90,720	90,720 員工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
80,000	96,000	其他福利費	96,000	96,000 休假旅遊補助費。
1,293,710	1,591,000	服務費用	1,605,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
33,153	45,148	郵電費	45,148	較上年度預算數45,148元，無增減。
33,153	45,148	電話費	45,148	校園安全保全專線電話費用等。
918,438	1,038,352	一般服務費	1,053,124	較上年度預算數1,038,352元，增加14,772元。
4,136	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
904,902	1,024,912	外包費	1,039,684	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			40,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			432,000	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
9,400	12,000	體育活動費	12,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警1人，合計6人，每人編列2,000元。
270,119	435,500	專業服務費	434,728	較上年度預算數435,500元，減少772元。
270,119	435,500	其他專業服務費	434,728	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
229,164	237,000	材料及用品費	235,000	較上年度預算數237,000元，減少2,000元。
229,164	237,000	用品消耗	231,900	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
226,164	231,700	辦公(事務)用品	231,200	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
3,000	5,300	服裝	3,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
			100	校警襪子，1雙*100元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
4,050,632	4,122,000	合計	2,572,000	
4,050,632	4,122,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,572,000	
593,845	1,792,000	購建固定資產	790,000	
593,845	1,792,000	一般建築及設備計畫	790,000	
		班級設備	248,474	
		購置機械及設備	103,000	
			88,000	新購紫外線滅菌箱1臺。
			15,000	新購空氣清淨機(適用坪數5-10 坪、抗敏)1臺。
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	新購自行車(18段變速以上)，2 臺*15,000元。
		購置雜項設備	115,474	
			20,000	新購蒸氣烘烤爐1臺。
			69,000	汰換飲水機，3座*23,000元。
			26,474	新購電子鼓1臺。
	14,000	特殊班設備	15,000	
	14,000	購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購魏氏智力測驗(五)(WISC-V 中文版)1箱。
214,000	903,000	資訊設備	188,446	
214,000	903,000	購置機械及設備	188,446	
			57,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			48,946	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500 元(電腦專案計畫)。
19,400	13,000	幼兒園設備	13,000	
19,400	13,000	購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購紫外線滅菌燈1臺。
360,445	862,000	校園設備		
225,600	160,000	購置機械及設備		
	461,000	購置交通及運輸設備		
134,845	241,000	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		幼兒園教室、創藝教室、 英語教室空間整修工程	325,080	
		購置機械及設備	50,400	
			50,400	汰換雙層磁性開閉式白板 (400cm*120cm以上)，3座 *16,800元。
		購置雜項設備	274,680	
			12,600	汰換實驗器材儲存櫃1組 (90cm*240cm)。
			25,200	汰換電動伸縮螢幕，2座 *12,600元。
			60,480	新購顯微鏡專用防潮箱1組 (120cm*70cm*180cm)。
			40,320	汰換教師用實驗桌1組 (90*210cm以上耐酸鹼，不含洗 槽)。
			136,080	汰換學生用實驗桌，4組 *34,020元(90*210cm以上耐酸 鹼，不含洗槽)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
3,456,787	2,294,000	遞延支出	1,746,000	
3,456,787	2,294,000	一般建築及設備計畫	1,746,000	
		幼兒園教室、創藝教室、 英語教室空間整修工程	1,746,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,746,000	
			1,612,812	一、施工費。
			101,607	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			31,581	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,456,787	2,294,000	校園整修工程		
383,309	2,294,000	遞延修繕房屋建築支出		

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
3,073,478		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
70,260	資產合計	65,656	67,308	-1,652
70,260	資產	65,656	67,308	-1,652
6,742	流動資產	2,138	3,790	-1,652
6,680	現金	2,076	3,728	-1,652
6,680	銀行存款	2,076	3,728	-1,652
11	應收款項	11	11	
11	其他應收款	11	11	
50	預付款項	50	50	
50	預付費用	50	50	
2,132	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,132	2,132	
2,132	準備金	2,132	2,132	
2,011	退休及離職準備金	2,011	2,011	
122	其他準備金	122	122	
61,386	其他資產	61,386	61,386	
61,386	什項資產	61,386	61,386	
226	暫付及待結轉帳項	226	226	
61,160	代管資產	61,160	61,160	
70,260	負債及基金餘額合計	65,656	67,308	-1,652
65,034	負債	65,034	65,034	
1,434	流動負債	1,434	1,434	
1,434	應付款項	1,434	1,434	
1,292	應付代收款	1,292	1,292	
143	應付費用	143	143	
63,600	其他負債	63,600	63,600	
63,600	什項負債	63,600	63,600	
430	存入保證金	430	430	
2,011	應付退休及離職金	2,011	2,011	
61,160	應付代管資產	61,160	61,160	
5,225	基金餘額	621	2,273	-1,652
5,225	基金餘額	621	2,273	-1,652
5,225	基金餘額	621	2,273	-1,652
5,225	累積餘額	621	2,273	-1,652

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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3,635,196元、無形資產72,092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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
44,561,737	45,341,000	合計	44,047,000	28,780,000
34,887,011	35,525,000	用人費用	35,525,000	24,798,000
19,852,887	19,137,860	正式員額薪資	18,685,860	11,772,000
18,514,257	17,853,860	職員薪金	17,401,860	11,772,000
741,930	744,000	工員工資	744,000	
596,700	540,000	警餉	540,000	
145,385	303,520	聘僱及兼職人員薪資	303,520	267,520
145,385	303,520	兼職人員酬金	303,520	267,520
395,800	550,266	超時工作報酬	517,733	196,678
395,800	550,266	加班費	517,733	196,678
4,583,949	5,625,717	獎金	5,610,029	3,689,500
2,160,470	3,137,000	考績獎金	3,127,000	2,071,000
2,423,479	2,488,717	年終獎金	2,483,029	1,618,500
6,919,713	6,644,544	退休及卹償金	7,242,624	6,628,320
6,859,617	6,603,504	職員退休及離職金	7,201,584	6,628,320
60,096	41,040	工員退休及離職金	41,040	
2,989,277	3,263,093	福利費	3,165,234	2,243,982
2,033,066	1,686,342	分擔員工保險費	1,611,222	968,370
24,670	113,220	傷病醫藥費	91,420	89,700
320,776	393,120	員工通勤交通費	393,120	244,440
610,765	1,070,411	其他福利費	1,069,472	941,472
3,451,529	3,323,000	服務費用	3,573,000	1,946,000
144,674	369,976	水電費	369,116	369,116
144,674	369,976	工作場所電費	369,116	369,116
33,153	45,148	郵電費	45,148	
33,153	45,148	電話費	45,148	
29,000	23,870	旅運費	23,870	23,870
29,000	23,870	國內旅費	23,870	23,870
46,528	46,000	印刷裝訂與廣告費	46,000	46,000
46,528	46,000	印刷及裝訂費	46,000	46,000
815,935	437,152	修理保養及保固費	437,952	437,952

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
4,528,000	8,167,000	2,572,000			
4,401,000	6,326,000				
2,893,860	4,020,000				
2,509,860	3,120,000				
384,000	360,000				
	540,000				
	36,000				
	36,000				
123,888	197,167				
123,888	197,167				
747,960	1,172,569				
386,000	670,000				
361,960	502,569				
270,864	343,440				
258,624	314,640				
12,240	28,800				
364,428	556,824				
272,748	370,104				
1,720					
57,960	90,720				
32,000	96,000				
22,000	1,605,000				
	45,148				
	45,148				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
681,426	225,000	一般房屋修護費		225,000	225,000
134,509	212,152	機械及設備修護費		212,952	212,952
1,047,068	1,198,064	一般服務費		1,212,836	151,712
4,136	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費		1,440	
904,902	1,024,912	外包費		1,039,684	
93,120	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
44,910	56,000	體育活動費		56,000	36,000
1,263,171	1,130,790	專業服務費		1,366,078	917,350
542,952	559,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		580,200	580,200
14,600	23,050	委託檢驗(定)試驗認證費		23,050	23,050
	2,040	試務甄選費		2,100	2,100
36,000		電腦軟體服務費			
669,619	546,500	其他專業服務費		760,728	312,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,195,432	1,196,000	材料及用品費		1,173,000	933,000
212,190	294,430	使用材料費		329,890	324,890
212,190	294,430	設備零件		329,890	324,890
983,242	901,570	用品消耗		843,110	608,110
261,505	278,700	辦公(事務)用品		285,500	53,600
58,662	64,900	報章雜誌		60,000	60,000
3,000	5,300	服裝		3,100	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
645,075	537,670	其他用品消耗		479,510	479,510
690,000	690,000	租金、償債、利息及相關手續費		690,000	690,000
690,000	690,000	交通及運輸設備租金		690,000	690,000
690,000	690,000	車租		690,000	690,000
4,050,632	4,122,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,572,000	
593,845	1,792,000	購建固定資產		790,000	
459,000	1,076,000	購置機械及設備		354,846	
	461,000	購置交通及運輸設備		30,000	

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
8,000	1,053,124				
	1,440				
	1,039,684				
8,000	12,000				
14,000	434,728				
14,000	434,728				
	72,000				
	72,000				
5,000	235,000				
5,000					
5,000					
	235,000				
	231,900				
	3,100				
		2,572,000			
		790,000			
		354,846			
		30,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
134,845	255,000	購置雜項設備	405,154	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,456,787	2,294,000	遞延支出	1,746,000	
383,309	2,294,000	遞延修繕房屋建築支出	1,746,000	
3,073,478		其他遞延支出		
184,787	319,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	348,000	295,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
173,787	308,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	337,000	285,000
173,787	308,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	337,000	285,000
102,346	166,000	其他	166,000	118,000
102,346	166,000	其他支出	166,000	118,000
102,346	166,000	其他	166,000	118,000

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		405,154			
		36,000			
		36,000			
		1,746,000			
		1,746,000			
52,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
52,000					
52,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	28		28	
國民教育計畫部分	18		18	
職員	18		18	
學前教育計畫部分	4		4	
職員	3		3	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	6		6	
職員	4		4	
駐衛警	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計103萬9,684元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	35,525,000	18,685,860		517,733		2,483,029	3,127,000	
國民教育計畫	24,798,000	11,772,000		196,678		1,618,500	2,071,000	
職員薪金	11,772,000	11,772,000						
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	196,678			196,678				
考績獎金	2,071,000						2,071,000	
年終獎金	1,618,500					1,618,500		
職員退休 及離職金	6,628,320							
分擔員工 保險費	968,370							
傷病醫藥 費	89,700							
員工通勤 交通費	244,440							
其他福利 費	941,472							
學前教育計畫	4,401,000	2,893,860		123,888		361,960	386,000	
職員薪金	2,509,860	2,509,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	123,888			123,888				
考績獎金	386,000						386,000	
年終獎金	361,960					361,960		
職員退休 及離職金	258,624							
工員退休 及離職金	12,240							

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
7,242,624			1,611,222	91,420		393,120	1,069,472	303,520	
6,628,320			968,370	89,700		244,440	941,472	267,520	
6,628,320			968,370	89,700		244,440	941,472	267,520	
270,864			272,748	1,720		57,960	32,000		
258,624									
12,240									

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	272,748							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	57,960							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	6,326,000	4,020,000		197,167		502,569	670,000	
職員薪金	3,120,000	3,120,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員 酬金	36,000							
加班費	197,167			197,167				
考績獎金	670,000						670,000	
年終獎金	502,569					502,569		
職員退休 及離職金	314,640							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	370,104							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	96,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計103萬9,684元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
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		
			272,748						
				1,720					
343,440			370,104			57,960			
							32,000		
						90,720	96,000		36,000
314,640									
28,800									
			370,104						
						90,720			
							96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				44,047	
國民教育計畫				28,780	
學前教育計畫				4,528	
一般行政管理計畫				8,167	
建築及設備計畫				2,572	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				28,780	
學前教育計畫				4,528	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				28,542	
學前教育計畫				4,512	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				28,821	
學前教育計畫				3,398	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				27,259	
學前教育計畫				3,448	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				27,088	
學前教育計畫				3,365	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	15,096	10,773	826		19		1,423	3,707	
土地改良物	409	230					36	144	
機械及設備	9,149	6,836	355	增置			835	1,832	
交通及運輸 設備	1,540	897	30	增置			179	493	
雜項設備	3,944	2,810	405	增置			373	1,166	
電腦軟體	55		36	增置	19	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	72	

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。