

中華民國107年度 4-0501628

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－臺北市士林區雙溪國民小學

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－臺北市士林區雙溪國民小學

目次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -34 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -39 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -48 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(七) 固定項目明細表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-1

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	43,857,285	39,269,668	4,587,617	11.68
基金用途	44,887,104	40,963,999	3,923,105	9.58
賸餘(短絀－)	-1,029,819	-1,694,331	664,512	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,273,157	2,302,976	-1,029,819	-44.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,029,819	-1,694,331	664,512	--

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－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-9

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	合計				883,000	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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				883,000	
	購置固定資產					883,000	
		購置機械及設備				477,000	
	購置交通及運輸設備	紅外線感測組	組	3	20,000	60,000	
		MPO光纖骨幹	組	1	58,000	58,000	
						359,000	
		監視系統主機	臺	3	31,667	95,000	
		監視系統儲存設備(安裝於總機房，內含4TB硬碟五顆)	臺	1	100,000	100,000	
		監視系統儲存設備	套	1	75,000	75,000	
	傳輸及轉換設備(含光纖轉換接頭)	個	3	12,000	36,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
	購置固定資產	傳輸及轉換設備(含光纖模組收容套件)	個	2	26,500	53,000	備部分移列固定資產。 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。 105.10.31府教工字第10541158200號
	購置什項設備					406,000	
		木頭遊具(結構平台組)	組	7	25,000	175,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(造型木屋頂)	組	1	25,000	25,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(曲面攀爬)	組	1	30,000	30,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(踩樁走道)	組	1	25,500	25,500	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(平梯)	組	1	10,000	10,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(木樓梯)	組	1	10,000	10,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-11

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
		木頭遊具(木鑽籠)	組	1	25,000	25,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(繩鑽籠)	組	1	30,000	30,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(橫木吊橋)	組	1	25,000	25,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(網橋)	組	1	25,000	25,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(單直滑梯及造型護罩)	組	1	13,500	13,500	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
		木頭遊具(垂繩)	組	1	12,000	12,000	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園兒童遊戲場汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-13

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			
46,146,683	4	基金來源	43,857,285	39,269,668	4,587,617
1,500	43	勞務收入	1,000	1,000	
1,500	431	服務收入	1,000	1,000	
249,844	45	財產收入	205,228	205,228	
	451	財產處分收入	5,228	5,228	
249,844	45Y	其他財產收入	200,000	200,000	
45,398,472	46	政府撥入收入	42,702,292	38,460,695	4,241,597
44,079,827	462	市庫撥款收入	42,702,292	38,460,695	4,241,597
1,318,645	46Y	政府其他撥入收入			
383,497	4S	教學收入	576,700	230,680	346,020
383,497	4S1	學雜費收入	576,700	230,680	346,020
113,370	4Y	其他收入	372,065	372,065	
23,962	4YO	受贈收入	5,000	5,000	
89,408	4YY	雜項收入	367,065	367,065	
47,583,975	5	基金用途	44,887,104	40,963,999	3,923,105
31,167,228	53	國民教育計畫	27,308,998	22,944,211	4,364,787
3,401,119	54	學前教育計畫	3,857,064	3,195,920	661,144

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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			
9,443,203	5L	一般行政管理計畫	9,697,452	9,289,083	408,369
3,572,425	5M	建築及設備計畫	4,023,590	5,534,785	-1,511,195
-1,437,292	6	本期賸餘(短絀-)	-1,029,819	-1,694,331	664,512
5,434,599	71	期初基金餘額	2,302,976	3,467,921	-1,164,945
3,997,307	73	期末基金餘額	1,273,157	1,773,590	-500,433

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-15

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－)	-1,029,819	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,029,819	
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－)	-1,029,819	
84	期初現金及約當現金	3,963,776	
85	期末現金及約當現金	2,933,957	

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－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-17

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	1,000		合計				1,000	
1,500	1,000	431	服務收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
				人	2	500	1,000	教師甄選報名費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
	5,228		合計				5,228	
	5,228	451	財產處分收入	年	1	5,228	5,228	較上年度預算數5,228元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-19

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	
249,844	200,000		合計				200,000	
249,844	200,000	45Y	其他財產收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 學校開放場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
44,079,827	38,460,695		合計				42,702,292	
44,079,827	38,460,695	462	市庫撥款收入	年	1	42,702,292	42,702,292	較上年度預算數38,460,695元，增加4,241,597元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-21

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	
383,497	230,680		合計				576,700	
383,497	230,680	4S1	學雜費收入				576,700	較上年度預算數230,680元，增加346,020元。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生30人。
				人、學期	25x2	2,955	147,750	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
				人、學期	25x2	7,000	350,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生30人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
23,962	5,000		合計				5,000	
23,962	5,000	4YO	受贈收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 捐贈獎助金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-23

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	
89,408	367,065		合計				367,065	較上年度預算數367,065元，無增減。 工程圖說費等收入。
89,408	367,065	4YY	雜項收入				367,065	
				年	1	367,065	367,065	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
31,167,228	22,944,211		合 計				27,308,998	
27,218,652	21,042,202	1	用人費用				25,262,213	
14,086,367	11,028,000	11	正式員額薪資				13,584,000	較上年度預算數11,028,000元，增加2,556,000元。
14,086,367	11,028,000	113	職員薪金	年	1	12,636,000	12,636,000	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	948,000	948,000	教職員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
247,060	114,400	12	聘僱及兼職人員薪資				137,280	較上年度預算數114,400元，增加22,880元。
247,060	114,400	124	兼職人員酬金	節	440	260	114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數15人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人X220節=440節。
				年	1	2,080	2,080	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)。
				人、節、週	1x2x40	260	20,800	補助調整授課特教教師鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-25

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	
								(由教育局移列之教育部補助款)。
199,648	226,665	13	超時工作報酬				302,932	較上年度預算數226,665元，增加76,267元。
199,648	226,665	131	加班費	年	1	260,799	260,799	不休假出勤加班費。
				年	1	42,133	42,133	不休假出勤加班費。
3,234,938	2,893,500	15	獎金				3,774,000	較上年度預算數2,893,500元，增加880,500元。
1,546,502	1,515,000	151	考績獎金	年	1	1,918,000	1,918,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	158,000	158,000	依考績法規定核發之獎金。
1,688,436	1,378,500	152	年終獎金	年	1	1,579,500	1,579,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	118,500	118,500	依規定於年節加發之獎金。
7,418,321	4,760,388	16	退休及卹償金				5,320,860	較上年度預算數4,760,388元，增加560,472元。
5,165,598	4,760,388	161	職員退休及離職金	年	1	1,095,120	1,095,120	提撥退撫基金。
				年	1	84,240	84,240	提撥退撫基金。
				年	1	4,141,500	4,141,500	退休人員月退休金，11人X@31,

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
2,252,723		162	工員退休及離職金					375元X12月=4,141,500元。
2,032,318	2,019,249	18	福利費				2,143,141	較上年度預算數2,019,249元，增加123,892元。
1,296,400	963,924	181	分擔員工保險費				1,159,416	
				年	1	1,078,308	1,078,308	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	81,108	81,108	分擔公保、勞保、健保費。
61,000	86,500	183	傷病醫藥費				86,500	
				人	11	3,500	38,500	健康檢查費用。
				人	3	16,000	48,000	健康檢查費用。
160,508	219,240	187	員工通勤交通費				219,240	
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教教師兼行政上下班交通費。
514,410	749,585	18Y	其他福利費				677,985	
				年	1	96,000	96,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				人、年	1x1	6,000	6,000	遺族三節慰問金。
				學期	2	160,000	320,000	子女教育補助費。
				年	1	177,125	177,125	喪葬補助費(35,425元*5月*1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-27

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	
				年	1	60,860	60,860	結婚補助費(30,430元*2月*1人)。
2,776,484	1,142,059	2	服務費用				1,236,069	
217,343	356,737	21	水電費				356,737	較上年度預算數356,737元，無增減。
171,809	305,927	212	工作場所電費				305,927	
				年	1	305,927	305,927	班級電費。
45,534	50,810	214	工作場所水費				50,810	
				年	1	50,810	50,810	班級水費。
25,430	24,490	23	旅運費				29,140	較上年度預算數24,490元，增加4,650元。
25,430	24,490	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。
7,200		24	印刷裝訂與廣告費					
7,200		241	印刷及裝訂費					
648,529	571,600	25	修理保養及保固費				616,600	較上年度預算數571,600元，增加45,000元。
575,897	475,000	252	一般房屋修護費				520,000	
				班、年	15x1	28,000	420,000	校舍及其他建築物等之修繕(建物37年，窳陋地區及老舊學校增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
72,632	96,600	255	機械及設備修護費	年	1	100,000	100,000	列5%)。 校園房舍維護(收支對列)。
				班、年	15x1	4,400	66,000	各項教學設備及其他公用用具等 保養修護(建物37年，窳陋地區 及老舊學校增列5%)。
				年	1	10,600	10,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫) 。
				年	1	20,000	20,000	各項教學設備及其他公用用具等 保養修護(收支對列)。
1,267,418	34,592	27	一般服務費				34,592	較上年度預算數34,592元，無增 減。
1,050	2,592	276	佣金、匯費、經理費 及手續費				2,592	
				人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
1,234,368		27D	計時與計件人員酬金					
32,000	32,000	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員15 人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列特教教師 1人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-29

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	
610,564	154,640	28	專業服務費				199,000	較上年度預算數154,640元，增加44,360元。
519,924	55,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	3	1,600	4,800	外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(特教班)。
				節	12	1,600	19,200	性別平等教育宣導外聘鐘點費。
				節	8	1,200	9,600	小田園外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	30	1,600	48,000	教師專業成長外聘講授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
27,610	31,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	30,000	30,000	消防安全檢測費及建築物安全檢查費(班級業務費)。
		40	試務甄選費					
35,640		28A	電子計算機軟體服務費					
27,390	68,200	28Y	其他				68,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費。
				年	1	5,000	5,000	牙醫師檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、年	3x1	7,200	21,600	游泳池水電清潔維護費。
988,362	570,950	3	材料及用品費				574,140	
437,030	215,050	31	使用材料費				192,000	較上年度預算數215,050元，減少23,050元。
437,030	215,050	315	設備零件				192,000	
				批	1	88,000	88,000	各領域設備教具(班級設備費移列)。
				年	1	16,000	16,000	輔導專書與教材光碟(特教班設備費移列)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	62,800	62,800	小田園農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品(由教育局移列)。
551,332	355,900	32	用品消耗				382,140	較上年度預算數355,900元，增加26,240元。
99,035	7,800	321	辦公(事務)用品				2,800	
				年	1	800	800	性別平等教育宣導文具用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-31

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	
11,694	40,000	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	教師專業成長用文具紙張。
				批	1	20,000	20,000	小學部圖書館添購書籍(班級設備費移列)。
6,700	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
433,903	303,100	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費(30班以下)。
							344,340	
				班、年	6x1	13,820	82,920	教學材料費。
				年	1	8,400	8,400	垃圾袋費用、消毒要水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
				班、年	6x1	1,700	10,200	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	10x1	1,700	17,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	2,400	2,400	垃圾袋費用、消毒要水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(特教班業務費)。
				年	1	13,820	13,820	道具、器材及教學參考資料等(特教班材料費)。
			26,500	26,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
				批	1	16,100	16,100	運動會用道具。
				批	1	30,000	30,000	運動會場地布置用品費。
				學期	2	9,000	18,000	學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	7,600	7,600	小田園肥料、培養土、盆器、種子、樹苗及教具製作、烹飪體驗等相關器材(由教育局移列)。
				年	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓活動布置等活動。
				人次	5	80	400	教師甄選工作逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	600	600	教師甄選工作雜支(收支對列)。
				年	1	16,000	16,000	辦理各項教學相關活動雜支(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	辦理各項教學相關活動逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	校園綠美化植栽、修剪費等(收支對列)。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				14,800	
		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-33

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	
		442	車租	式	1	10,000	10,000	小田園縣市農事田園交流車租(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	月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
	68,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				104,376	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	年	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)。
	68,800	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				94,376	較上年度預算數68,800元，增加25,576元。
	68,800	74Y	其他	人、週、次	141x42x1	8	47,376	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				人、日	4x200	50	40,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	7x1	1,000	7,000	本市市民第3胎就讀國小教育補

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
178,930	115,400	9	其他				117,400	助費(由教育局移列)。
178,930	115,400	91	其他支出				117,400	較上年度預算數115,400元，增加2,000元。
178,930	115,400	91Y	其他				117,400	
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				班、年	1x1	5,600	5,600	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	110x2	50	11,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-35

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	
3,401,119	3,195,920		合 計				3,857,064	
3,284,931	3,099,172	1	用人費用				3,760,316	
2,298,924	2,041,860	11	正式員額薪資				2,521,860	較上年度預算數2,041,860元，增加480,000元。
2,215,000	1,681,860	113	職員薪金	年	1	2,161,860	2,161,860	幼兒園教師2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)。
83,924	360,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
8,982		12	聘僱及兼職人員薪資					
8,982		124	兼職人員酬金					
29,344	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。
29,344	64,472	131	加班費	年	1	67,272	67,272	不休假出勤加班費。
503,454	516,388	15	獎金				616,388	較上年度預算數516,388元，增加100,000元。
232,330	261,155	151	考績獎金	年	1	301,155	301,155	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
271,124	255,233	152	年終獎金	年	1	315,233	315,233	依規定於年節加發之獎金。
182,299	172,080	16	退休及卹償金				226,368	較上年度預算數172,080元，增加54,288元。
182,299	161,280	161	職員退休及離職金	年	1	215,568	215,568	提撥退撫基金。
	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。
261,928	304,372	18	福利費				328,428	較上年度預算數304,372元，增加24,056元。
213,216	199,212	181	分擔員工保險費	年	1	239,268	239,268	分擔公保、勞保、健保費。
	1,720	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)及廚工健康檢查費。
32,712	55,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園兼行政教師上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-37

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	
81,185	22,148	2	服務費用				22,148	
6,161	8,648	27	一般服務費				8,648	較上年度預算數8,648元，無增減。
161	648	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	18x2	18	648	委託超商代收學雜費手續費。
6,000	8,000	27F	體育活動費	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)。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師2人，每人編列2,000元。
75,024	13,500	28	專業服務費				13,500	較上年度預算數13,500元，無增減。
61,524		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
13,500	13,500	28Y	其他	班、人、月	1x2x9	500	9,000	學童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
23,213	26,600	3	材料及用品費				26,600	
19,400	19,400	31	使用材料費				19,400	較上年度預算數19,400元，無增減。
19,400	19,400	315	設備零件	批	1	19,400	19,400	感覺統合與幼兒遊具(幼兒園設備費移列)。
3,813	7,200	32	用品消耗				7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
3,813	7,200	32Y	其他	年	1	7,200	7,200	垃圾袋費用、消毒要水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(幼兒園業務費)。
11,790		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費					
11,790		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
11,790		74Y	其他					
	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				48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-39

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	
				年	1	48,000	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
9,443,203	9,289,083		合 計				9,697,452	
8,208,651	7,921,559	1	用人費用				8,223,056	
5,308,023	5,208,000	11	正式員額薪資				5,472,000	較上年度預算數5,208,000元，增加264,000元。
3,756,415	3,600,000	113	職員薪金	年	1	3,864,000	3,864,000	職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
972,488	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	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)。
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。
219,008	231,467	13	超時工作報酬				243,200	較上年度預算數231,467元，增加11,733元。
219,008	231,467	131	加班費	年	1	243,200	243,200	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-41

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	
1,427,787	1,293,000	15	獎金				1,348,000	較上年度預算數1,293,000元，增加55,000元。
757,198	642,000	151	考績獎金	年	1	664,000	664,000	依考績法規定核發之獎金。
670,589	651,000	152	年終獎金	年	1	684,000	684,000	依規定於年節加發之獎金。
433,471	391,152	16	退休及卹償金				411,744	較上年度預算數391,152元，增加20,592元。
334,087	336,552	161	職員退休及離職金	年	1	357,144	357,144	提撥退撫基金。
99,384	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
790,362	767,940	18	福利費				718,112	較上年度預算數767,940元，減少49,828元。
550,813	510,540	181	分擔員工保險費	年	1	524,712	524,712	分擔公保、勞保、健保費。
89,262	113,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	職員工上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員工上下班交通費。
150,287	144,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
1,010,472	1,132,324	2	服務費用				1,234,696	
3,290	8,640	23	旅運費				8,640	較上年度預算數8,640元，無增減。
3,290	8,640	231	國內旅費	年	1	8,640	8,640	教職員工(聯絡員)外勤短程車資。
631,521	612,884	27	一般服務費				665,256	較上年度預算數612,884元，增加52,372元。
614,521	594,884	279	外包費	人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
17,000	18,000	27F	體育活動費	人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列職員5人，工員3人，校警1人，合計9人，每人編列2,000元。
304,668	438,800	28	專業服務費				488,800	較上年度預算數438,800元，增加50,000元。
304,668	438,800	28Y	其他	人、月	8x9	400	28,800	學童午餐指導費(工作人員)。
				年	1	460,000	460,000	校園安全機械定點、機動巡邏等

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-43

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	
70,993	72,000	29	公共關係費				72,000	保全費用。
70,993	72,000	291	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
224,080	234,200	3	材料及用品費				238,700	
224,080	234,200	32	用品消耗				238,700	較上年度預算數234,200元，增加4,500元。
218,670	231,200	321	辦公(事務)用品				231,200	
				年	1	231,200	231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班依15班計，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				7,500	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增 減。
	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-45

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	
3,572,425	5,534,785		合計				4,023,590	
3,572,425	5,534,785	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,023,590	
2,049,127	787,915	51	購置固定資產				477,000	
2,049,127	787,915		一般建築及設備計畫				477,000	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	網路電話閘道器設備汰換。
47,507			班級設備				252,000	
47,507		514	購置機械及設備				162,000	
				臺	1	56,000	56,000	新購移動式擴音機(教導處)。
				臺	1	25,000	25,000	新購電子白板(教導處)。
				臺	3	27,000	81,000	新購單槍投影機(教導處)。
		516	購置什項設備				90,000	
				組	1	90,000	90,000	新購攀岩保護墊(教導處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
710,880	163,000		資訊設備				214,000	
710,880	163,000	514	購置機械及設備				214,000	
				部	3	12,000	36,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	5	25,000	125,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	53,000	53,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,290,740	624,915		校園設備					
226,140	354,915	514	購置機械及設備					
499,000		515	購置交通及運輸設備					
565,600	270,000	516	購置什項設備					
	36,000	52	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	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-47

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	
1,523,298	4,710,870	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)				3,510,590	畫)。
1,523,298	4,710,870		一般建築及設備計畫				3,510,590	
			戶外探索體驗場整修工程				2,963,790	
		582	其他遞延支出				2,963,790	
				組	1	1,730,000	2,744,250	一、施工費
							1,730,000	探索體驗設施1.主結構規格:長:1000cm、寬:470cm、高:686cm(上面全為密封式防護網) 2.主結構材質:鍍鋅鋼管3.體驗設施:高架結構組、平台組、繩索吊橋、六角大屋頂、防護隔網、踏碇組、滑軌、擺盪設備、肋木攀爬、管狀連接通道……等)
				組	1	166,250	166,250	露營高架平台。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	
				立方公尺	106	8,000	848,000	宜蘭石卵礫給配(含既有塑膠軟地墊拆除、運棄、鋪設、排水)。
				式	1	164,655	164,655	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	54,885	54,885	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				546,800	
		582	其他遞延支出				546,800	
				公尺	1,160	400	464,000	一、施工費 MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				個	4	3,000	12,000	光纖收容箱。
				條	6	800	4,800	光纖短跳接線。
				個	6	11,000	66,000	24芯卡匣。
1,523,298	4,710,870		校園整修工程					
	4,710,870	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,523,298		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-49

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	%	
808,039,761	100.00		資產合計	805,315,611	100.00	749,588,332	56,757,098	806,345,430	100.00	-1,029,819
808,039,761	100.00	1	資產	805,315,611	100.00	749,588,332	56,757,098	806,345,430	100.00	-1,029,819
5,734,107	0.71	11	流動資產	3,009,957	0.37	2,217,656	1,822,120	4,039,776	0.50	-1,029,819
5,658,107	0.70	111	現金	2,933,957	0.36	2,016,136	1,947,640	3,963,776	0.49	-1,029,819
5,658,107	0.70	1112	銀行存款	2,933,957	0.36	2,016,136	1,947,640	3,963,776	0.49	-1,029,819
76,000	0.01	115	預付款項	76,000	0.01	201,520	-125,520	76,000	0.01	
76,000	0.01	1154	預付費用	76,000	0.01	201,520	-125,520	76,000	0.01	
2,440,770	0.30	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,440,770	0.31	1,757,792	682,978	2,440,770	0.30	
2,440,770	0.30	124	準備金	2,440,770	0.31	1,757,792	682,978	2,440,770	0.30	
1,995,613	0.24	1241	退休及離職準備金	1,995,613	0.25	900,011	1,095,602	1,995,613	0.24	
445,157	0.06	124Y	其他準備金	445,157	0.06	857,781	-412,624	445,157	0.06	
799,864,884	98.99	13	其他資產	799,864,884	99.32	745,612,884	54,252,000	799,864,884	99.20	
799,864,884	98.99	131	什項資產	799,864,884	99.32	745,612,884	54,252,000	799,864,884	99.20	
9,000	0.00	1311	存出保證金	9,000	0.00	9,000		9,000	0.00	
799,855,884	98.99	1316	代管資產	799,855,884	99.32	745,603,884	54,252,000	799,855,884	99.20	
808,039,761	100.00		負債及基金餘額合計	805,315,611	100.00	749,588,332	56,757,098	806,345,430	100.00	-1,029,819
804,042,454	99.51	2	負債	804,042,454	99.84	747,814,742	56,227,712	804,042,454	99.71	
1,835,184	0.23	21	流動負債	1,835,184	0.23	797,372	1,037,812	1,835,184	0.22	
1,835,184	0.23	212	應付款項	1,835,184	0.23	797,372	1,037,812	1,835,184	0.22	
1,763,444	0.22	2123	應付代收款	1,763,444	0.22	685,754	1,077,690	1,763,444	0.22	
71,740	0.01	2125	應付費用	71,740	0.01	111,618	-39,878	71,740	0.00	
802,207,270	99.28	22	其他負債	802,207,270	99.61	747,017,370	55,189,900	802,207,270	99.49	
802,207,270	99.28	221	什項負債	802,207,270	99.61	747,017,370	55,189,900	802,207,270	99.49	
308,000	0.03	2211	存入保證金	308,000	0.04	511,970	-203,970	308,000	0.03	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	%	
1,995,613	0.25	2213	應付退休及離職金	1,995,613	0.25	900,011	1,095,602	1,995,613	0.25	
799,855,884	98.99	2214	應付代管資產	799,855,884	99.31	745,603,884	54,252,000	799,855,884	99.20	
47,773	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	47,773	0.01	1,505	46,268	47,773	0.01	
3,997,307	0.49	3	基金餘額	1,273,157	0.16	1,773,590	529,386	2,302,976	0.29	-1,029,819
3,997,307	0.49	31	基金餘額	1,273,157	0.16	1,773,590	529,386	2,302,976	0.29	-1,029,819
3,997,307	0.49	311	基金餘額	1,273,157	0.16	1,773,590	529,386	2,302,976	0.29	-1,029,819
3,997,307	0.49	3111	累積餘額	1,273,157	0.16	1,773,590	529,386	2,302,976	0.29	-1,029,819

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數425,472元，上年度調整後預計數425,472元，本年度預計數425,472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4,815,185元、無形資產281,244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－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-51

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
47,583,975	40,963,999	合計	44,887,104	27,308,998	3,857,064	9,697,452	4,023,590
38,712,234	32,062,933	用人費用	37,245,585	25,262,213	3,760,316	8,223,056	
21,693,314	18,277,860	正式員額薪資	21,577,860	13,584,000	2,521,860	5,472,000	
20,057,782	16,309,860	職員薪金	19,609,860	13,584,000	2,161,860	3,864,000	
1,056,412	1,452,000	工員工資	1,452,000		360,000	1,092,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
286,042	144,400	聘僱及兼職人員薪資	167,280	137,280		30,000	
286,042	144,400	兼職人員酬金	167,280	137,280		30,000	
448,000	522,604	超時工作報酬	613,404	302,932	67,272	243,200	
448,000	522,604	加班費	613,404	302,932	67,272	243,200	
5,166,179	4,702,888	獎金	5,738,388	3,774,000	616,388	1,348,000	
2,536,030	2,418,155	考績獎金	3,041,155	2,076,000	301,155	664,000	
2,630,149	2,284,733	年終獎金	2,697,233	1,698,000	315,233	684,000	
8,034,091	5,323,620	退休及卹償金	5,958,972	5,320,860	226,368	411,744	
5,681,984	5,258,220	職員退休及離職金	5,893,572	5,320,860	215,568	357,144	
2,352,107	65,400	工員退休及離職金	65,400		10,800	54,600	
3,084,608	3,091,561	福利費	3,189,681	2,143,141	328,428	718,112	
2,060,429	1,673,676	分擔員工保險費	1,923,396	1,159,416	239,268	524,712	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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					
61,000	88,220	傷病醫藥費	88,220	86,500	1,720		
282,482	388,080	員工通勤交通費	388,080	219,240	55,440	113,400	
680,697	941,585	其他福利費	789,985	677,985	32,000	80,000	
3,868,141	2,296,531	服務費用	2,492,913	1,236,069	22,148	1,234,696	
217,343	356,737	水電費	356,737	356,737			
171,809	305,927	工作場所電費	305,927	305,927			
45,534	50,810	工作場所水費	50,810	50,810			
28,720	33,130	旅運費	37,780	29,140		8,640	
28,720	33,130	國內旅費	37,780	29,140		8,640	
7,200		印刷裝訂與廣告費					
7,200		印刷及裝訂費					
648,529	571,600	修理保養及保固費	616,600	616,600			
575,897	475,000	一般房屋修護費	520,000	520,000			
72,632	96,600	機械及設備修護費	96,600	96,600			
1,905,100	656,124	一般服務費	708,496	34,592	8,648	665,256	
1,211	3,240	佣金、匯費、經理費及手續費	3,240	2,592	648		
614,521	594,884	外包費	647,256			647,256	
1,234,368		計時與計件人員酬金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-53

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 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
55,000	58,000	體育活動費	58,000	32,000	8,000	18,000	
990,256	606,940	專業服務費	701,300	199,000	13,500	488,800	
581,448	55,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,400	98,400			
27,610	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費	32,400	32,400			
	40	試務甄選費					
35,640		電子計算機軟體服務費					
345,558	520,500	其他	570,500	68,200	13,500	488,800	
70,993	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
70,993	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,235,655	831,750	材料及用品費	839,440	574,140	26,600	238,700	
456,430	234,450	使用材料費	211,400	192,000	19,400		
456,430	234,450	設備零件	211,400	192,000	19,400		
779,225	597,300	用品消耗	628,040	382,140	7,200	238,700	
317,705	239,000	辦公(事務)用品	234,000	2,800		231,200	
11,694	40,000	報章什誌	20,000	20,000			
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	
6,700	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
437,716	310,300	其他	351,540	344,340	7,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
4,800	4,800	租金、償債與利息	14,800	14,800			
		交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
		車租	10,000	10,000			
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			
3,572,425	5,534,785	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,023,590				4,023,590
2,049,127	787,915	購置固定資產	477,000				477,000
984,527	517,915	購置機械及設備	387,000				387,000
499,000		購置交通及運輸設備					
565,600	270,000	購置什項設備	90,000				90,000
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
1,523,298	4,710,870	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)	3,510,590				3,510,590
	4,710,870	遞延修繕房屋建築支出					
1,523,298		其他遞延支出	3,510,590				3,510,590
11,790	69,800	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	105,376	104,376		1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-55

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					
	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			
11,790	68,800	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	94,376	94,376			
11,790	68,800	其他	94,376	94,376			
178,930	163,400	其他	165,400	117,400	48,000		
178,930	163,400	其他支出	165,400	117,400	48,000		
178,930	163,400	其他	165,400	117,400	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	29	29		
國民教育計畫部分	16	16		
正式職員	16	16		
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	9	9		
正式職員	6	6		
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	37,245,585	21,577,860	167,280	613,404		2,697,233		3,041,155
國民教育計畫	25,262,213	13,584,000	137,280	302,932		1,698,000		2,076,000
職員薪金	13,584,000	13,584,000						
兼職人員酬金	137,280		137,280					
加班費	302,932			302,932				
考績獎金	2,076,000							2,076,000
年終獎金	1,698,000					1,698,000		
職員退休及離職金	5,320,860							
分擔員工保險費	1,159,416							
傷病醫藥費	86,500							
員工通勤交通費	219,240							
其他福利費	677,985							
學前教育計畫	3,760,316	2,521,860		67,272		315,233		301,155
職員薪金	2,161,860	2,161,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	67,272			67,272				
考績獎金	301,155							301,155
年終獎金	315,233					315,233		

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	
	5,958,972			1,923,396	88,220		388,080	789,985	
	5,320,860			1,159,416	86,500		219,240	677,985	
	5,320,860			1,159,416	86,500		219,240	677,985	
	226,368			239,268	1,720		55,440	32,000	

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	215,568							
工員退休及離職金	10,800							
分擔員工保險費	239,268							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	55,440							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	8,223,056	5,472,000	30,000	243,200		684,000		664,000
職員薪金	3,864,000	3,864,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
兼職人員酬金	30,000		30,000					
加班費	243,200			243,200				
考績獎金	664,000							664,000
年終獎金	684,000					684,000		
職員退休及離職金	357,144							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	524,712							
員工通勤交通費	113,400							

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	
	215,568								
	10,800			239,268					
					1,720		55,440		
	411,744			524,712			113,400	32,000	
								80,000	
	357,144								
	54,600			524,712					
							113,400		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	80,000							

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	
								80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學單位（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				44,887,104	
國民教育計畫				27,308,998	
學前教育計畫				3,857,064	
一般行政管理計畫				9,697,452	
建築及設備計畫				4,023,590	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

40501628-65

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				31,166,062	
國民教育計畫				27,308,998	
學前教育計畫				3,857,064	
(上)年度預算數				26,140,131	
國民教育計畫				22,944,211	
學前教育計畫				3,195,920	
(前)年度決算數				34,568,347	
國民教育計畫				31,167,228	
學前教育計畫				3,401,119	
(104)年度決算數				30,934,525	
國民教育計畫				27,798,078	
學前教育計畫				3,136,447	
(103)年度決算數				29,957,202	
國民教育計畫				26,798,095	
學前教育計畫				3,159,107	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	29,378,328	23,262,655	513,000		1,532,244	5,096,429
土地改良物	16,303,000	14,010,036			314,597	1,978,367
房屋及建築	174,401	86,880			5,683	81,838
機械及設備	6,625,902	4,549,549	387,000		798,117	1,665,236
交通及運輸設備	1,523,340	1,065,819			86,787	370,734
什項設備	4,429,815	3,491,565	90,000		309,240	719,010
電腦軟體	321,870	58,806	36,000		17,820	281,244