

中華民國107年度 4-0501619

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－臺北市士林區芝山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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 -10 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 -35 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -40 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -44 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -50 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 65 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66 頁
(八) 固定項目明細表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-1

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	100,577,505	100,779,835	-202,330	-0.20
基金用途	105,689,731	103,387,943	2,301,788	2.23
賸餘(短絀－)	-5,112,226	-2,608,108	-2,504,118	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,497,345	6,609,571	-5,112,226	-77.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,112,226	-2,608,108	-2,504,118	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

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等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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。

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特教組：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。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

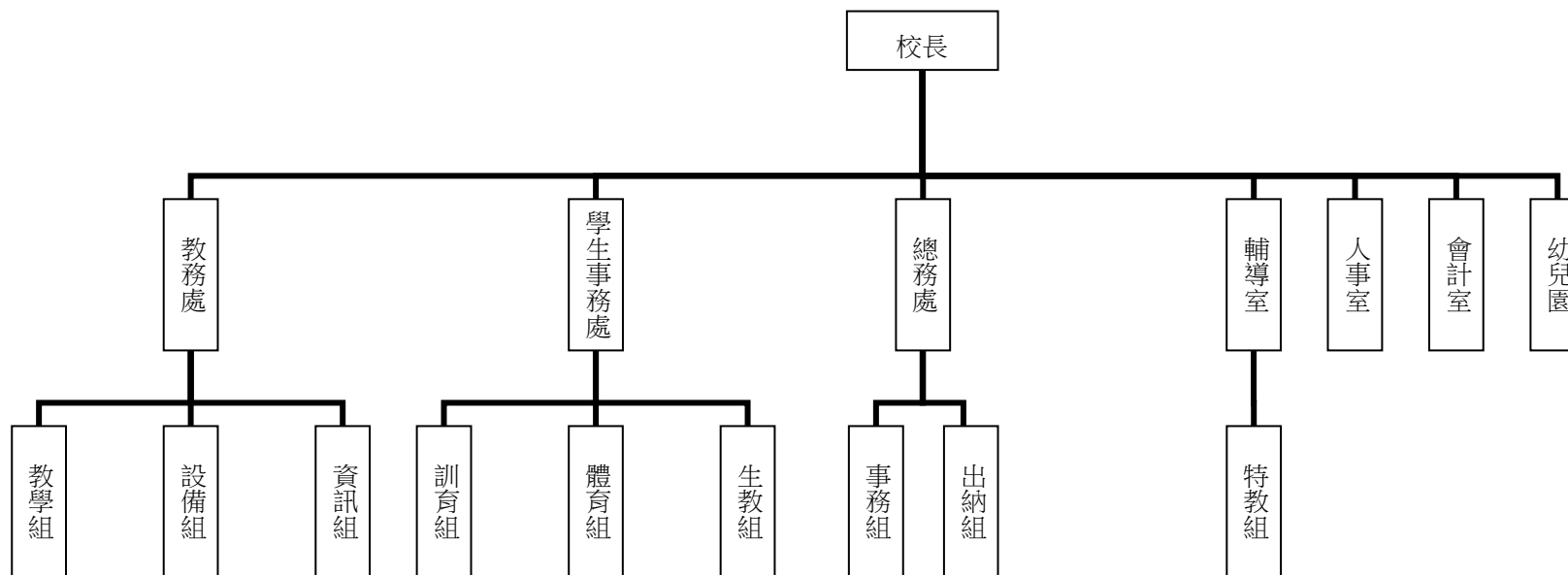
臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

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

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		117,245,484	105,271,690	103,017,610	100,779,835	100,577,505
用途部分		114,214,640	112,149,321	103,530,132	103,387,943	105,689,731
餘絀部分		3,030,844	-6,877,631	-512,522	-2,608,108	-5,112,226

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 71,560,446 元，預定招收 22 班，學生人數 440 人，購置顯微鏡、講台、公文櫃及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 19,048,936 元，預定招收 6 班，幼兒人數 180 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,310,837 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 2,769,512 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理穿堂入口雨披屋頂防水整修工程、和平樓及信義樓伸縮縫防水整修工程及活動中心空調汰換工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

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

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如桌球隊及音樂團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 2,000 元，財產處分收入 79,330 元，其他財產收入 45,000 元，市庫撥款收入 96,720,932 元，學雜費收入 3,501,400 元，雜項收入 228,843 元，基金來源合計 100,577,505 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 71,560,446 元，學前教育計畫 19,048,936 元，一般行政管理計畫 12,310,837 元，建築及設備計畫 2,769,512 元，基金用途合計 105,689,731 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,112,226 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,112,226 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 72,285 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園設置雨水回收系統計畫，內屬設備部分移列固定資產等共計 35,785 元。

(二) 105 年度為和平樓抽水馬達燒毀致水壓不足確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 13,800 元。

(三) 106 年度為校園安全確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 22,700 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 58 人、教保員 5 人、行政人員 7 人、工友 1 人、廚工 3 人、約僱生活輔導員 1 人、約聘行政人員 1 人，總計 77 人，較上年度增列教師 1 人、教保員 4 人、行政人員 1 人、廚工 1 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 79,330 元，較上年度預算數 79,330 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 45,000 元，較上年度預算數 45,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 96,720,932 元，較上年度預算數 98,185,968 元，依業務需要核實減列 1,465,036 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 5.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。
- 6.學雜費收入本年度預算數 3,501,400 元，較上年度預算數 1,709,500 元，依業務需要核實增列 1,791,900 元。
- 7.雜項收入本年度預算數 228,843 元，較上年度預算數 228,843 元，無增減。
- 8.用人費用本年度預算數 95,415,995 元，較上年度預算數 91,007,664 元，依業務需要核實增列 4,408,331 元。
- 9.服務費用本年度預算數 4,767,516 元，較上年度預算數 4,524,383 元，依業務需要核實增列 243,133 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 1,678,122 元，較上年度預算數 1,271,105 元，依業務需要核實增列 407,017 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 10,000 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 2,769,512 元，較上年度預算數 5,694,125 元，依業務需要核實減列 2,924,613 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 702,986 元，較上年度預算數 545,066 元，依業務需要核實增列 157,920 元。
- 14.其他本年度預算數 345,600 元，較上年度預算數 345,600 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 18 班、身心障礙資源班 2 班、自足式特教班 2 班及幼兒園 6 班，共計 28 班，預定招收學生人數 620 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 18 班、身心障礙資源班 2 班、自足式特教班 2 班及幼兒園 8 班，共計 30 班，預定招收學生人數 650 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-9

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				72,285	105.10.17府授主事預字第 10531397500號 105.10.24府教工字第10540945600 號 教育局學校設施改善準備，補助 校園設置雨水回收系統計畫，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 校園設置雨水回收系統計畫，內 屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				72,285	
		購置機械及設備				49,585	
		購置固定資產				13,800	
		購置機械及設備				13,800	
		電動抽水馬達	臺	1	13,800	13,800	
		購置固定資產				35,785	
106	建築及設備計畫	購置機械及設備				35,785	
		不鏽鋼架高水塔(附腳及水泥基座)	組	1	18,745	18,745	
		不鏽鋼馬達抽水機	組	1	17,040	17,040	
						22,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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					22,700	106.7.21府授主事預字第 10630957100號
	購置交通及運輸設備					22,700	
		監視攝影主機	臺	1	22,700	22,700	為維校園安全，確實需要汰舊換 新監視攝影主機1臺，且具急迫及 必要性，所需經費擬由本校其他 準備金支應。

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
103,017,610	4	基金來源	100,577,505	100,779,835	-202,330
3,000	43	勞務收入	2,000	2,000	
3,000	431	服務收入	2,000	2,000	
48,930	45	財產收入	124,330	124,330	
20,010	451	財產處分收入	79,330	79,330	
28,920	45Y	其他財產收入	45,000	45,000	
100,730,815	46	政府撥入收入	96,720,932	98,715,162	-1,994,230
98,262,736	462	市庫撥款收入	96,720,932	98,185,968	-1,465,036
2,468,079	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
2,000,220	4S	教學收入	3,501,400	1,709,500	1,791,900
2,000,220	4S1	學雜費收入	3,501,400	1,709,500	1,791,900
234,645	4Y	其他收入	228,843	228,843	
234,645	4YY	雜項收入	228,843	228,843	
103,530,132	5	基金用途	105,689,731	103,387,943	2,301,788
75,933,822	53	國民教育計畫	71,560,446	73,600,701	-2,040,255
12,579,152	54	學前教育計畫	19,048,936	12,948,633	6,100,303
10,680,609	5L	一般行政管理計畫	12,310,837	11,144,484	1,166,353

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
4,336,549	5M	建築及設備計畫	2,769,512	5,694,125	-2,924,613
-512,522	6	本期賸餘(短絀-)	-5,112,226	-2,608,108	-2,504,118
9,730,201	71	期初基金餘額	6,609,571	3,862,070	2,747,501
9,217,679	73	期末基金餘額	1,497,345	1,253,962	243,383

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,112,226	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,112,226	
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－)	-5,112,226	
84	期初現金及約當現金	9,084,473	
85	期末現金及約當現金	3,972,247	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,000	2,000		合計				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
3,000	2,000	431	服務收入				2,000	
				人	4	500	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
20,010	79,330		合計				79,330	
20,010	79,330	451	財產處分收入	年	1	79,330	79,330	較上年度預算數79,330元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
28,920	45,000		合計				45,000	
28,920	45,000	45Y	其他財產收入				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
				學期	2	7,500	15,000	教職員工停車收入。
				年	1	30,000	30,000	場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
98,262,736	98,185,968		合計				96,720,932	較上年度預算數98,185,968元， 減少1,465,036元。 市府補助款。
98,262,736	98,185,968	462	市庫撥款收入				96,720,932	
				年	1	96,720,932	96,720,932	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,000,220	1,709,500		合計				3,501,400	
2,000,220	1,709,500	4S1	學雜費收入				3,501,400	較上年度預算數1,709,500元，增加1,791,900元。
				人、學期	160x2	2,955	945,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生160人。
				人、學期	160x2	7,000	2,240,000	幼兒園全日班學費收入預估學生160人。
				人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。
				人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入預估學生20人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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	
234,645	228,843		合計				228,843	
234,645	228,843	4YY	雜項收入	年	1	228,843	228,843	較上年度預算數228,843元，無增減。 數位學生證補卡費及罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-21

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	
75,933,822	73,600,701		合 計				71,560,446	
69,577,699	69,664,881	1	用人費用				67,102,996	
39,167,669	38,268,000	11	正式員額薪資				35,484,000	較上年度預算數38,268,000元，減少2,784,000元。
39,167,669	38,268,000	113	職員薪金	年	1	29,832,000	29,832,000	教職員37人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)。
				年	1	5,652,000	5,652,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
1,561,340	1,214,192	12	聘僱及兼職人員薪資				1,397,232	較上年度預算數1,214,192元，增加183,040元。
813,792	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
				年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
747,548	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55人，按9分之1計，編列

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、節、週	8x2x40	260	166,400	7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。
				年	1	16,640	16,640	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
410,436	450,881	13	超時工作報酬				429,547	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)。
410,436	450,881	131	加班費				429,547	較上年度預算數450,881元，減少21,334元。
				年	1	391,464	391,464	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	5,550	5,550	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
9,152,872	10,507,224	15	獎金				10,048,222	較上年度預算數10,507,224元，減少459,002元。
4,193,435	5,622,000	151	考績獎金				5,511,000	
				年	1	4,630,000	4,630,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	881,000	881,000	依考績法規定核發之獎金。
4,959,437	4,885,224	152	年終獎金				4,537,222	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,729,000	3,729,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	706,500	706,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金(詳聘用及約僱人員明細表)。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
13,236,093	13,788,392	16	退休及卹償金				14,868,152	較上年度預算數13,788,392元，增加1,079,760元。
13,236,093	13,788,392	161	職員退休及離職金				14,868,152	
				年	1	2,512,224	2,512,224	提撥退撫基金。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	約僱教師助理員提撥離職儲金(詳聘用及約僱人員明細表)。
				年	1	11,828,832	11,828,832	退休人員月退休金，34人x28,453元x12月=11,608,824元；退休遺族月撫慰金，1人x18,334元x12月=220,008元；合計11,828,832元。
				年	1	29,000	29,000	退休人員年終慰問金。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
6,049,289	5,436,192	18	福利費				4,875,843	較上年度預算數5,436,192元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,077,840	3,522,996	181	分擔員工保險費	年	1	2,501,244	2,501,244	少560,349元。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱教師助理員分擔勞保、健保費(詳聘用及約僱人員明細表)。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
				年	1	464,088	464,088	
				年	1	47,616	47,616	
				年	1	37,836	37,836	
147,000	146,000	183	傷病醫藥費	人	4	16,000	64,000	教職員健康檢查補助費。
				人	28	3,500	98,000	教職員健康檢查補助費。
327,414	396,900	187	員工通勤交通費	人、月、段	29x10x1	630	182,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	教師上下班交通費。
1,497,035	1,370,296	18Y	其他福利費	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費(詳聘用及約僱人員明細表)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-25

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	
				人、年	1x1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
				人、年	1x1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,300	354,300	喪葬補助(35,430元x5月x2人)。
				年	1	586,139	586,139	子女教育補助費。
4,023,507	2,249,115	2	服務費用				2,390,504	
735,210	1,002,603	21	水電費				1,044,408	較上年度預算數1,002,603元，增加41,805元。
616,419	870,750	212	工作場所電費				889,980	
				年	1	879,980	879,980	班級電費。
				年	1	10,000	10,000	開放學校場地電費(收支對列)。
118,791	131,853	214	工作場所水費				154,428	
				年	1	154,428	154,428	班級水費。
15,313	38,440	23	旅運費				38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
15,313	38,440	231	國內旅費				38,440	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
12,257	11,400	24	印刷裝訂與廣告費				4,000	較上年度預算數11,400元，減少7,400元。
12,257	11,400	241	印刷及裝訂費				4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,020,581	768,800	25	修理保養及保固費	式	1	4,000	4,000	印製研習手冊(性平重點學校)。 較上年度預算數768,800元，增加24,600元。
							793,400	
12,500		251	土地改良物修護費					
821,583	531,250	252	一般房屋修護費				552,500	
				班、年	26x1	21,250	552,500	學校校舍及其他建築物修理(85%)。
186,498	237,550	255	機械及設備修護費				240,900	
				班、年	26x1	3,750	97,500	各項教學設備及公用用具之養護(15%)。
				年	1	18,600	18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	9x1	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	50,000	50,000	太陽光電設備維護費。
				年	1	10,000	10,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
1,984,796	108,672	27	一般服務費				109,856	較上年度預算數108,672元，增加1,184元。
5,502	12,672	276	佣金、匯費、經理費及手續費				17,856	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-27

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	
1,886,496		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	496x2	18	17,856	委託超商代收學雜費手續費。
92,798	96,000	27F	體育活動費				92,000	
				人、年	37x1	2,000	74,000	文康活動費，本校編列教職員37人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，約僱教師助理員1人，合計9人，每人編列2,000元。
255,350	319,200	28	專業服務費				400,400	較上年度預算數319,200元，增加81,200元。
98,800	79,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				140,000	
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	自足式特教班教材編輯費。
				節	8	800	6,400	性別平等教育宣傳活動內聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣傳活動外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	農事田園教育外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	50	800	40,000	教師專業成長內聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
28,200	114,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講座鐘點費。
				節	8	600	4,800	內聘講座鐘點費(性平重點學校)。
				節	6	1,200	7,200	外聘講座鐘點費(性平重點學校)。
				節	30	800	24,000	辦理學習共同體工作會議內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
							134,400	
				年	1	31,500	31,500	建物公共安全檢查簽證及申報、消防安全檢測費(班級業務費)。
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	94,500	94,500	仁愛樓傾斜監測費。
				年	1	2,000	2,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
							2,000	
1,400	2,000	289	試務甄選費					
5,470		28A	電子計算機軟體服務費					
121,480	124,000	28Y	其他				124,000	
				班、人、月	12x1x9	400	43,200	學童午餐指導費(3-6年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-29

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	
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費(1-2年級)。
				年	1	5,000	5,000	牙齒檢查費。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教班)。
1,661,775	916,305	3	材料及用品費				1,221,690	
719,390	218,180	31	使用材料費				298,310	較上年度預算數218,180元，增加80,130元。
719,390	218,180	315	設備零件				298,310	
				組	11	4,340	47,740	公文櫃118*40*176(CM)(由班級設備費移列)(新增)。
				座	1	2,490	2,490	電扇(由特教班設備費移列)(新增)。
				張	1	1,980	1,980	三明治機(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,200	3,200	碎紙機(由特教班設備費移列)(新增)。
				座	1	6,000	6,000	雙面高密度白板含鋁迴轉架(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,980	1,980	手持立式攪拌機(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,340	3,340	裁紙機(由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	3,780	3,780	調理機(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,900	8,900	變頻微波爐(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,000	6,000	顯微鏡電子目鏡(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	6	7,900	47,400	顯微鏡(由班級設備費移列)(新增)。
				座	3	9,500	28,500	講台(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,500	5,500	冷藏箱(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	17	2,210	37,570	辦公椅(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	18,330	18,330	桌遊及橋樑書等教材教具(由特教班設備費移列)(新增)。
				班、年	12x1	6,300	75,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
942,385	698,125	32	用品消耗				923,380	較上年度預算數698,125元，增加225,255元。
4,678	10,850	321	辦公(事務)用品				32,850	
				年	1	8,000	8,000	農事田園教育文具、紙張、印刷

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-31

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	
				年	1	6,000	6,000	等用品(由教育局移列)。
				年	1	4,450	4,450	教師專業成長文具、紙張、印刷等用品。
				年	1	6,400	6,400	開放學校場地辦公文具用品(收支對列)。
				年	1	6,400	6,400	文具紙張用品等(性平重點學校)。
				年	1	8,000	8,000	辦理學習共同體工作會議文具、紙張、印刷等用品(由教育局移列)。
60,331	62,250	322	報章什誌	學期	2	45,145	90,290	圖書(由班級設備費移列)。
4,175	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
873,201	620,025	32Y	其他	年	1	107,700	107,700	785,240
				年	1	107,700	107,700	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(由普通班級業務費 7,200元x18班=129,600元依實際需求移列消防安全檢測費21,900元，其餘如列數)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	18x1	13,820	248,760	教學材料。
				班、年	22x1	1,700	37,400	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	38x1	1,700	64,600	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	身心障礙資源班教學材料。
				班、年	2x1	13,820	27,640	自足式特教班教學材料。
				班、年	2x1	7,200	14,400	身心障礙資源班雜支(特教班級業務費)。
				班、年	2x1	7,200	14,400	自足式特教班雜支(特教班級業務費)。
				年	1	46,500	46,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	69,800	69,800	運動會經費按每班300元，另加基數62,000元(普通班18班、特教班2班、幼兒園6班)，(300元x26班)+62,000元=69,800元。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	4,000	4,000	性別平等教育宣傳活動用品。
				年	1	62,400	62,400	農事體驗實作苗種、肥料、種植箱等園藝資材及土質介質、澆水器、水桶、支架、防蟲網等農事用品(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-33

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	
				年	1	4,000	4,000	教師專業成長場地布置、茶水、各項耗材等。
				次	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置等。
				年	1	8,000	8,000	場地布置、茶水及雜支等(性平重點學校)。
				人次	120	80	9,600	辦理工作會議逾時誤餐費用(性平重點學校)。
				年	1	3,200	3,200	辦理學習共同體工作會議場地布置、茶水、各項耗材等(由教育局移列)。
				人次	60	80	4,800	辦理學習共同體工作會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
23,100		4	租金、償債與利息				10,000	
23,100		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
23,100		442	車租				10,000	
				年	1	10,000	10,000	農事田園交流遊覽車資(由教育局移列)。
434,826	520,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				585,656	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
434,826	520,800	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				575,656	較上年度預算數520,800元，增加54,856元。
434,826	520,800	74Y	其他	人、日	38x200	50	380,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	29x1	1,000	29,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	496x42x1	8	166,656	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
212,915	249,600	9	其他				249,600	
212,915	249,600	91	其他支出				249,600	較上年度預算數249,600元，無增減。
212,915	249,600	91Y	其他	班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。19班以下按4人計列，(63元x2學期x20週x5日x2次x4人=100,800元)。
				人、學期	440x2	100	88,000	學生各項活動支出。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	440x2	50	44,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,579,152	12,948,633		合 計				19,048,936	
11,980,420	12,727,467	1	用人費用				18,617,794	
8,464,035	8,653,860	11	正式員額薪資				12,765,780	較上年度預算數8,653,860元，增加4,111,920元。
8,343,193	7,957,860	113	職員薪金	年	1	12,009,780	12,009,780	教職員13人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
120,842	696,000	114	工員工資	年	1	756,000	756,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
29,792	57,267	13	超時工作報酬				83,823	較上年度預算數57,267元，增加26,556元。
29,792	57,267	131	加班費	年	1	83,823	83,823	不休假出勤加班費。
1,952,595	2,295,888	15	獎金				3,301,081	較上年度預算數2,295,888元，增加1,005,193元。
928,410	1,214,155	151	考績獎金	年	1	1,784,000	1,784,000	依考績法規定核發之獎金。
1,024,185	1,081,733	152	年終獎金	年	1	1,517,081	1,517,081	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-37

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	
687,542	714,624	16	退休及卹償金				1,161,240	較上年度預算數714,624元，增加446,616元。
681,822	679,824	161	職員退休及離職金	年	1	1,100,760	1,100,760	提撥退撫基金。
5,720	34,800	162	工員退休及離職金	年	1	60,480	60,480	提撥勞工退休準備金。
846,456	1,005,828	18	福利費				1,305,870	較上年度預算數1,005,828元，增加300,042元。
734,166	795,528	181	分擔員工保險費	年	1	1,127,820	1,127,820	分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
96,290	126,000	187	員工通勤交通費				141,750	
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x5x1	630	15,750	教師上下班交通費。
16,000	80,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
137,198	75,500	2	服務費用				100,500	
87,698	26,000	27	一般服務費				42,000	較上年度預算數26,000元，增加16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
66,828		27D	計時與計件人員酬金					
20,870	26,000	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。
49,500	49,500	28	專業服務費				58,500	較上年度預算數49,500元，增加9,000元。
49,500	49,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	4,500	教保員幼兒午餐指導費。
				班、人、月	6x2x9	500	54,000	幼兒午餐指導費。
343,771	26,400	3	材料及用品費				118,312	
14,625		31	使用材料費				84,712	新增項目
14,625		315	設備零件				84,712	
				臺	3	2,650	7,950	推車(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				臺	3	9,200	27,600	數位相機(20x變焦1600萬畫素)(由幼兒園設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-39

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	
				臺	4	9,980	39,920	紫外線殺菌燈(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				年	1	9,242	9,242	教學用教材教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
329,146	26,400	32	用品消耗				33,600	較上年度預算數26,400元，增加7,200元。
329,146	26,400	32Y	其他				33,600	
				年	1	33,600	33,600	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(由幼兒園班級業務費7,200元x6班=43,200元依實際需求移列建物公共安全檢查費9,600元，其餘如列數)。
117,763	23,266	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				116,330	
117,763	23,266	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				116,330	較上年度預算數23,266元，增加93,064元。
117,763	23,266	74Y	其他				116,330	
				人、學期	5x2	11,633	116,330	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	減。 幼兒導護費4班以上按4人計列，60元x2學期x20週x5日x2次x4人=96,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-41

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	
10,680,609	11,144,484		合 計				12,310,837	
8,394,878	8,615,316	1	用人費用				9,695,205	
5,550,916	5,760,000	11	正式員額薪資				6,492,000	較上年度預算數5,760,000元，增加732,000元。
5,150,596	5,400,000	113	職員薪金	年	1	6,132,000	6,132,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
400,320	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)。
218,576	251,400	13	超時工作報酬				283,933	較上年度預算數251,400元，增加32,533元。
218,576	251,400	131	加班費	年	1	283,933	283,933	不休假出勤加班費。
1,542,160	1,375,000	15	獎金				1,588,500	較上年度預算數1,375,000元，增加213,500元。
744,320	655,000	151	考績獎金	年	1	777,000	777,000	依考績法規定核發之獎金。
797,840	720,000	152	年終獎金	年	1	811,500	811,500	依規定於年節加發之獎金。
423,528	482,256	16	退休及卹償金				552,960	較上年度預算數482,256元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
363,480	464,256	161	職員退休及離職金	年	1	524,160	524,160	加70,704元。 提撥退撫基金。
60,048	18,000	162	工員退休及離職金	年	1	28,800	28,800	提撥勞工退休準備金。
659,698	746,660	18	福利費				777,812	較上年度預算數746,660元，增加31,152元。
455,192	527,940	181	分擔員工保險費	年	1	559,092	559,092	分擔公保、勞保、健保費。
69,048	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	員工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
135,458	128,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
1,957,151	2,199,768	2	服務費用				2,276,512	
1,411,731	1,677,768	27	一般服務費				1,704,512	較上年度預算數1,677,768元，增加26,744元。
1,395,810	1,661,768	279	外包費	人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工業務外包費。
				人、月	1x12	36,000	432,000	職工(技工、工友)業務外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-43

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	
15,921	16,000	27F	體育活動費	人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
473,420	450,000	28	專業服務費				500,000	較上年度預算數450,000元，增加50,000元。
473,420	450,000	28Y	其他	年	1	500,000	500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
327,580	328,400	3	材料及用品費				338,120	
327,580	328,400	32	用品消耗				338,120	較上年度預算數328,400元，增加9,720元。
327,580	328,400	321	辦公(事務)用品	年	1	338,120	338,120	統籌業務費計算如下：普通班18班、特教班2班、附設幼兒園6班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x11班x12月=106,920元，以上合計339,120元，除依

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	實際需求移列會費1,000元外， 其餘如列數。
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增 減。
1,000	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－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-45

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	
4,336,549	5,694,125		合計				2,769,512	
4,336,549	5,694,125	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,769,512	
2,412,701	941,170	51	購置固定資產				1,251,688	
2,412,701	941,170		一般建築及設備計畫				1,251,688	
			活動中心空調汰換工程				525,000	
		514	購置機械及設備				69,000	
				組	1	29,000	29,000	汰舊換新靜音冷卻水泵。
				座	1	40,000	40,000	汰舊換新低噪音冷卻水塔。
		516	購置什項設備				456,000	
				臺	2	228,000	456,000	汰舊換新風管水冷箱型冷氣。
			班級設備				97,000	
		516	購置什項設備				97,000	
				臺	1	40,000	40,000	新購五人制足球門。
				臺	1	12,000	12,000	新購冷凍櫃。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	45,000	45,000	新購一對一分離式冷氣機8KW(含安裝)。
			學校設備				45,000	
		516	購置什項設備				45,000	
				臺	1	45,000	45,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機8KW(含安裝)。
			特殊班設備				14,000	
		515	購置交通及運輸設備				14,000	
				臺	1	14,000	14,000	新購肩掛式無線喊話器。
			資訊設備				526,000	
		514	購置機械及設備				526,000	
				年	1	93,000	93,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	9	12,000	108,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	13	25,000	325,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫經費)。
			幼兒園設備				44,688	
		516	購置什項設備				44,688	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-47

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	
			校園設備	式	2	22,344	44,688	汰舊換新窗簾。
2,412,701	941,170							
1,948,007	739,900	514	購置機械及設備					
353,000		515	購置交通及運輸設備					
111,694	201,270	516	購置什項設備					
30,530	36,000	52	購置無形資產				36,000	
30,530	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
30,530			資訊設備				36,000	
30,530		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	
	36,000		校園軟體設備					
	36,000	521	購置電腦軟體					
1,893,318	4,716,955	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				1,481,824	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,893,318	4,716,955	581	固定資產重置基金專用) 一般建築及設備計畫				1,481,824	
			穿堂入口雨披				914,358	
			屋頂防水整修工程				914,358	
			遞延修繕房屋建築支出				854,540	一、施工費
				平方公尺	126	1,260	158,760	地磚(含拆除運棄、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)。
				公尺	20	400	8,000	落水管(含固定配件)。
				平方公尺	150	180	27,000	雨庇天花板斑駁油漆。
				平方公尺	38	1,310	49,780	女兒牆貼面磚。
				公尺	31	600	18,600	女兒牆緣貼滴水線。
				平方公尺	45	6,000	270,000	花架整修(含拆除運棄)。
			臺	6	2,000	12,000	原有冷氣室外機遷移復原。	
			平方公尺	160	1,940	310,400	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	和平樓及信義樓伸縮縫防水整修工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	42,727	42,727	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	17,091	17,091	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								292,966		
								292,966		
								273,800	一、施工費	
						公尺	4	2,000	8,000	施工圍籬(組合式活動)。
						組	4	3,000	12,000	活動式鷹架及上下梯設施租用。
						公尺	48	2,000	96,000	伸縮縫面板拆除檢修破損更新及復原。
						平方公尺	15	8,000	120,000	屋頂遮雨棚架。
						平方公尺	210	180	37,800	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
						式	1	13,690	13,690	二、委託技術服務費(總包價法)。
						式	1	5,476	5,476	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
					活動中心空調汰換工程				274,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		582	其他遞延支出				274,500	
				式	1	165,000	225,000	一、施工費
				式	1	60,000	165,000	舊機拆除清運、五金料件、安裝費、部分相關料件更新。
				式	1	45,000	60,000	機房隔間拆除及復原。
				式	1	4,500	45,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	4,500	4,500	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,893,318	4,716,955		校園整修工程					
62,660	4,716,955	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,830,658		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-51

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,158,561,029	100.00		資產合計	6,150,840,695	100.00	5,853,499,152	302,453,769	6,155,952,921	100.00	-5,112,226
6,158,561,029	100.00	1	資產	6,150,840,695	100.00	5,853,499,152	302,453,769	6,155,952,921	100.00	-5,112,226
11,812,581	0.19	11	流動資產	4,092,247	0.07	3,900,661	5,303,812	9,204,473	0.15	-5,112,226
11,692,581	0.19	111	現金	3,972,247	0.06	3,780,461	5,304,012	9,084,473	0.15	-5,112,226
11,692,581	0.19	1112	銀行存款	3,972,247	0.06	3,780,461	5,304,012	9,084,473	0.15	-5,112,226
		113	應收款項			200	-200			
		113Y	其他應收款			200	-200			
120,000	0.00	115	預付款項	120,000	0.01	120,000		120,000	0.00	
120,000	0.00	1154	預付費用	120,000	0.01	120,000		120,000	0.00	
3,202,291	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,202,291	0.05	3,208,258	-5,967	3,202,291	0.05	
3,202,291	0.05	124	準備金	3,202,291	0.05	3,208,258	-5,967	3,202,291	0.05	
3,068,946	0.05	1241	退休及離職準備金	3,068,946	0.05	2,832,296	236,650	3,068,946	0.05	
133,345	0.00	124Y	其他準備金	133,345	0.00	375,962	-242,617	133,345	0.00	
6,143,546,157	99.76	13	其他資產	6,143,546,157	99.88	5,846,390,233	297,155,924	6,143,546,157	99.80	
6,143,546,157	99.76	131	什項資產	6,143,546,157	99.88	5,846,390,233	297,155,924	6,143,546,157	99.80	
159,722	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	159,722	0.00	9,122	150,600	159,722	0.00	
6,143,386,435	99.75	1316	代管資產	6,143,386,435	99.88	5,846,381,111	297,005,324	6,143,386,435	99.80	
6,158,561,029	100.00		負債及基金餘額合計	6,150,840,695	100.00	5,853,499,152	302,453,769	6,155,952,921	100.00	-5,112,226
6,149,343,350	99.85	2	負債	6,149,343,350	99.98	5,852,245,190	297,098,160	6,149,343,350	99.89	
1,758,685	0.03	21	流動負債	1,758,685	0.03	1,911,131	-152,446	1,758,685	0.03	
1,749,165	0.03	212	應付款項	1,749,165	0.03	1,911,131	-161,966	1,749,165	0.03	
1,749,165	0.03	2123	應付代收款	1,749,165	0.03	1,877,821	-128,656	1,749,165	0.03	
		2125	應付費用			33,310	-33,310			
9,520	0.00	213	預收款項	9,520	0.00		9,520	9,520	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,520	0.00	2133	預收收入	9,520	0.00		9,520	9,520	0.00	
6,147,584,665	99.82	22	其他負債	6,147,584,665	99.95	5,850,334,059	297,250,606	6,147,584,665	99.86	
6,147,584,665	99.82	221	什項負債	6,147,584,665	99.95	5,850,334,059	297,250,606	6,147,584,665	99.86	
1,020,000	0.02	2211	存入保證金	1,020,000	0.02	1,066,442	-46,442	1,020,000	0.02	
3,068,946	0.05	2213	應付退休及離職金	3,068,946	0.05	2,832,296	236,650	3,068,946	0.04	
6,143,386,435	99.75	2214	應付代管資產	6,143,386,435	99.88	5,846,381,111	297,005,324	6,143,386,435	99.80	
109,284	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	109,284	0.00	54,210	55,074	109,284	0.00	
9,217,679	0.15	3	基金餘額	1,497,345	0.02	1,253,962	5,355,609	6,609,571	0.11	-5,112,226
9,217,679	0.15	31	基金餘額	1,497,345	0.02	1,253,962	5,355,609	6,609,571	0.11	-5,112,226
9,217,679	0.15	311	基金餘額	1,497,345	0.02	1,253,962	5,355,609	6,609,571	0.11	-5,112,226
9,217,679	0.15	3111	累積餘額	1,497,345	0.02	1,253,962	5,355,609	6,609,571	0.11	-5,112,226

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產13,875,780元、無形資產53,891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－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-53

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
103,530,132	103,387,943	合計	105,689,731	71,560,446	19,048,936	12,310,837	2,769,512
89,952,997	91,007,664	用人費用	95,415,995	67,102,996	18,617,794	9,695,205	
53,182,620	52,681,860	正式員額薪資	54,741,780	35,484,000	12,765,780	6,492,000	
52,661,458	51,625,860	職員薪金	53,625,780	35,484,000	12,009,780	6,132,000	
521,162	1,056,000	工員工資	1,116,000		756,000	360,000	
1,561,340	1,214,192	聘僱及兼職人員薪資	1,397,232	1,397,232			
813,792	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
747,548	400,400	兼職人員酬金	583,440	583,440			
658,804	759,548	超時工作報酬	797,303	429,547	83,823	283,933	
658,804	759,548	加班費	797,303	429,547	83,823	283,933	
12,647,627	14,178,112	獎金	14,937,803	10,048,222	3,301,081	1,588,500	
5,866,165	7,491,155	考績獎金	8,072,000	5,511,000	1,784,000	777,000	
6,781,462	6,686,957	年終獎金	6,865,803	4,537,222	1,517,081	811,500	
14,347,163	14,985,272	退休及卹償金	16,582,352	14,868,152	1,161,240	552,960	
14,281,395	14,932,472	職員退休及離職金	16,493,072	14,868,152	1,100,760	524,160	
65,768	52,800	工員退休及離職金	89,280		60,480	28,800	
7,555,443	7,188,680	福利費	6,959,525	4,875,843	1,305,870	777,812	
5,267,198	4,846,464	分擔員工保險費	4,737,696	3,050,784	1,127,820	559,092	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
147,000	150,300	傷病醫藥費	166,300	162,000	4,300		
492,752	613,620	員工通勤交通費	629,370	396,900	141,750	90,720	
1,648,493	1,578,296	其他福利費	1,426,159	1,266,159	32,000	128,000	
6,117,856	4,524,383	服務費用	4,767,516	2,390,504	100,500	2,276,512	
735,210	1,002,603	水電費	1,044,408	1,044,408			
616,419	870,750	工作場所電費	889,980	889,980			
118,791	131,853	工作場所水費	154,428	154,428			
15,313	38,440	旅運費	38,440	38,440			
15,313	38,440	國內旅費	38,440	38,440			
12,257	11,400	印刷裝訂與廣告費	4,000	4,000			
12,257	11,400	印刷及裝訂費	4,000	4,000			
1,020,581	768,800	修理保養及保固費	793,400	793,400			
12,500		土地改良物修護費					
821,583	531,250	一般房屋修護費	552,500	552,500			
186,498	237,550	機械及設備修護費	240,900	240,900			
3,484,225	1,812,440	一般服務費	1,856,368	109,856	42,000	1,704,512	
5,502	12,672	佣金、匯費、經理費及手續費	17,856	17,856			
1,395,810	1,661,768	外包費	1,686,512			1,686,512	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-55

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						
1,953,324		計時與計件人員酬金						
129,589	138,000	體育活動費	152,000	92,000	42,000	18,000		
778,270	818,700	專業服務費	958,900	400,400	58,500	500,000		
98,800	79,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140,000	140,000				
28,200	114,000	委託檢驗(定)試驗認證費	134,400	134,400				
1,400	2,000	試務甄選費	2,000	2,000				
5,470		電子計算機軟體服務費						
644,400	623,500	其他	682,500	124,000	58,500	500,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000		
2,333,126	1,271,105	材料及用品費	1,678,122	1,221,690	118,312	338,120		
734,015	218,180	使用材料費	383,022	298,310	84,712			
734,015	218,180	設備零件	383,022	298,310	84,712			
1,599,111	1,052,925	用品消耗	1,295,100	923,380	33,600	338,120		
332,258	339,250	辦公(事務)用品	370,970	32,850		338,120		
60,331	62,250	報章什誌	90,290	90,290				
4,175	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000				
1,202,347	646,425	其他	818,840	785,240	33,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
23,100		租金、償債與利息	10,000	10,000			
23,100		交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
23,100		車租	10,000	10,000			
4,336,549	5,694,125	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,769,512				2,769,512
2,412,701	941,170	購置固定資產	1,251,688				1,251,688
1,948,007	739,900	購置機械及設備	595,000				595,000
353,000		購置交通及運輸設備	14,000				14,000
111,694	201,270	購置什項設備	642,688				642,688
30,530	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
30,530	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
1,893,318	4,716,955	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)	1,481,824				1,481,824
62,660	4,716,955	遞延修繕房屋建築支出	1,207,324				1,207,324
1,830,658		其他遞延支出	274,500				274,500
553,589	545,066	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	702,986	585,656	116,330	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
552,589	544,066	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	691,986	575,656	116,330		
552,589	544,066	其他	691,986	575,656	116,330		
212,915	345,600	其他	345,600	249,600	96,000		
212,915	345,600	其他支出	345,600	249,600	96,000		
212,915	345,600	其他	345,600	249,600	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	77	70	7	
國民教育計畫部分	47	49	-2	
正式職員	45	47	-2	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	21	13	8	
正式職員	18	11	7	
正式工員	3	2	1	
一般行政管理計畫部分	9	8	1	
正式職員	8	7	1	
正式工員	1	1		

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

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	
	16,582,352			4,737,696	166,300		629,370	1,426,159	
	14,868,152			3,050,784	162,000		396,900	1,266,159	
	14,868,152			3,050,784	162,000		396,900	1,266,159	
	1,161,240			1,127,820	4,300		141,750	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
年終獎金	1,517,081					1,517,081		
職員退休及離職金	1,100,760							
工員退休及離職金	60,480							
分擔員工保險費	1,127,820							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	141,750							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	9,695,205	6,492,000		283,933		811,500		777,000
職員薪金	6,132,000	6,132,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	283,933			283,933				
考績獎金	777,000							777,000
年終獎金	811,500					811,500		
職員退休及離職金	524,160							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	559,092							
員工通勤交通費	90,720							
其他福利費	128,000							

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	
	1,100,760								
	60,480			1,127,820	4,300		141,750	32,000	
	552,960			559,092			90,720	128,000	
	524,160								
	28,800			559,092			90,720		
								128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,065,782						
約僱人員小計	2				1,065,782						
約僱人員(280)	1	特教班助理教師。	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-65

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				105,689,731	
國民教育計畫				71,560,446	
學前教育計畫				19,048,936	
一般行政管理計畫				12,310,837	
建築及設備計畫				2,769,512	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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				90,609,382	
國民教育計畫				71,560,446	
學前教育計畫				19,048,936	
(上)年度預算數				86,549,334	
國民教育計畫				73,600,701	
學前教育計畫				12,948,633	
(前)年度決算數				88,512,974	
國民教育計畫				75,933,822	
學前教育計畫				12,579,152	
(104)年度決算數				92,263,168	
國民教育計畫				79,596,728	
學前教育計畫				12,666,440	
(103)年度決算數				95,899,076	
國民教育計畫				82,926,804	
學前教育計畫				12,972,272	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

40501619-67

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	34,570,137	19,364,187	1,287,688		2,563,967	13,929,671
土地改良物	6,339,756	1,464,484			627,636	4,247,636
房屋及建築	7,504,350	1,412,776			156,264	5,935,310
機械及設備	12,681,197	9,627,819	595,000		1,409,639	2,238,739
交通及運輸設備	1,537,080	1,037,905	14,000		112,100	401,075
什項設備	6,384,624	5,718,208	642,688		256,084	1,053,020
電腦軟體	123,130	102,995	36,000		2,244	53,891

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。