

中華民國107年度 4-0501471

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－臺北市中山區濱江國民小學

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－臺北市中山區濱江國民小學

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 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 25 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 27 -44 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 45 -49 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 50 -53 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 54 -59 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 61 -62 頁
(二) 各項費用彙計表	第 63 -68 頁
(三) 員工人數彙計表	第 69 頁
(四) 用人費用彙計表	第 70 -73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

目 次

中華民國107年度

(五) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 74 頁
(六) 5 年來主要業務計畫分析表	第 75 頁
(七) 固定項目明細表	第 76 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-1

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	104,508,503	92,089,828	12,418,675	13.49
基金用途	108,867,261	95,777,564	13,089,697	13.67
賸餘(短絀－)	-4,358,758	-3,687,736	-671,022	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,904,939	8,263,697	-4,358,758	-52.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,358,758	-3,687,736	-671,022	--

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－臺北市立中山區濱江國民小學

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：

- (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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

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。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

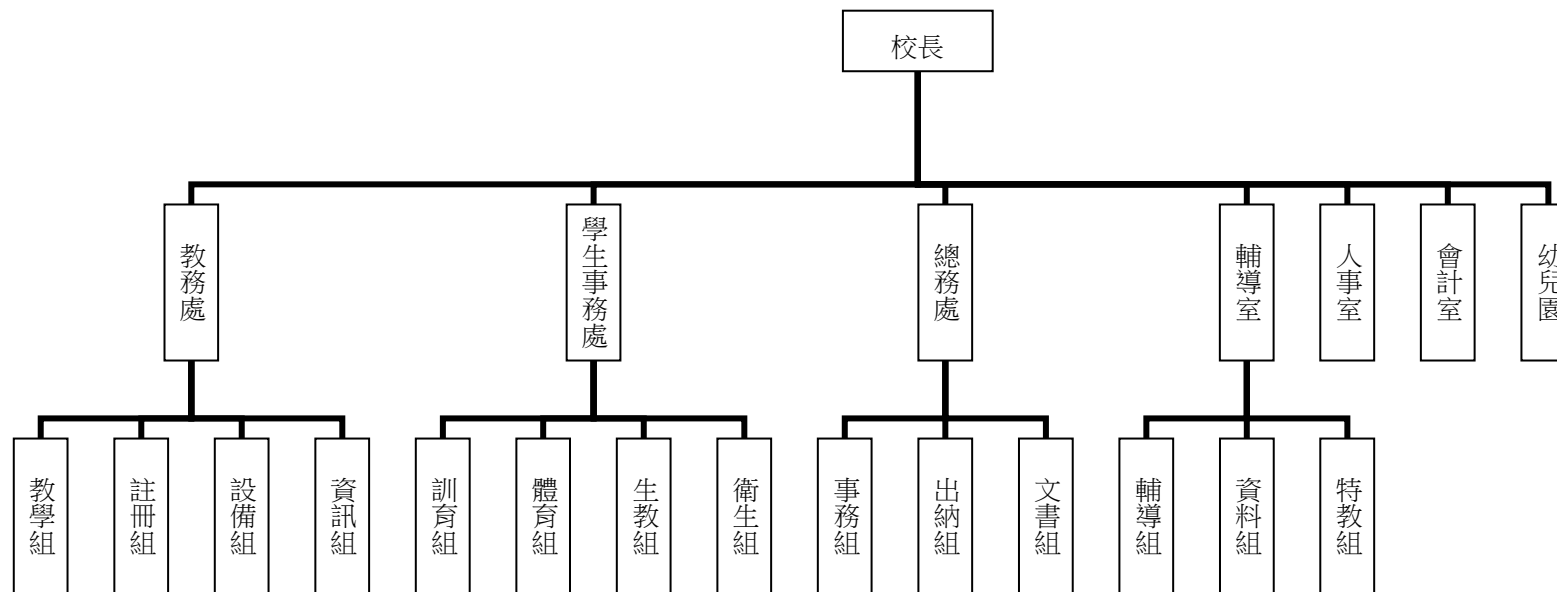
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，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		104,279,420	101,612,415	107,221,797	92,089,828	104,508,503
用途部分		99,733,734	107,751,864	110,405,227	95,777,564	108,867,261
餘絀部分		4,545,686	-6,139,449	-3,183,430	-3,687,736	-4,358,758

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 77,805,386，預定招收 25 班，學生人數 560 人，新購運動器材、教具、樂器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；並辦理英語習情境中心、暑期泳訓班、教師甄選、場地開放、幼稚園招生工作及指定活動等項目，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 14,278,969 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,674,173 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 3,108,733 元，係購置各項教學設備及電腦等設備並辦理電話系統改善工程及遊戲場遮陽網修建工程，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，如游泳隊、田徑隊、羽球隊、籃球隊、合唱團等。
- 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－臺北市立中山區濱江國民小學

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 7,000 元，財產處分收入 1,000 元，租金收入 634,225 元，權利金收入 265,775 元，其他財產收入 413,000 元，市庫撥款收入 99,671,455 元，學雜費收入 3,276,910 元，雜項收入 239,138 元，基金來源合計 104,508,503 元。

7 (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 77,805,386 元，學前教育計畫 14,278,969 元，一般行政管理計畫 13,674,173 元，建築及設備計畫 3,108,733 元，基金用途合計 108,867,261 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,358,758 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,358,758 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,929,503 元。

(一) 為配合線上差勤管理系統儲存資料，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 48,993 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助 B 棟樓高壓變壓器燒毀修復工程計畫內屬設備部分移列固定資產 700,000 元。

(三) 105 年度教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案 22,200 元。

(四) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫內屬設備部分移列固定資產 1,158,310 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 65 人，幼兒園主任 1 人，教保員 5 人，行政人員 8 人，工友 2 人，廚工 3 人，總計 85 人，較上年度增列教保員 2 人及廚工 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 7,000 元，較上年度預算數 7,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。

3. 租金收入本年度預算數 634,225 元，較上年度預算數 634,225 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山區濱江國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 4.權利金收入本年預算數 265,775 元，較上年度預算數 265,775 元，無增減。
- 5.其他財產收入本年預算數 413,000 元，較上年度預算數 413,000 元，無增減。
- 6.市庫撥款收入本年度預算數 99,671,455 元，較上年度預算數 88,240,040 元，依業務需要核實增列 11,431,415 元。
- 7.學雜費收入本年度預算數 3,276,910 元，較上年度預算數 2,289,650 元，依業務需要核實增列 987,260 元。
- 8.雜項收入本年度預算數 239,138 元，較上年度預算數 239,138 元，無增減。
- 9.用人費用本年度預算數 92,500,320 元，較上年度預算數 80,753,351 元，依業務需要核實增列 11,746,969 元。
- 10.服務費用本年度預算數 9,118,241 元，較上年度預算數 8,569,755 元，依業務需要核實增列 548,486 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 2,317,925 元較上年度預算數 1,755,660 元，依業務需要核實增列 562,265 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 136,850 元，較上年度預算數 145,850 元，核實減列 9,000 元。
- 13.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 3,108,733 元，較上年度預算數 2,907,076 元，依業務需要核實增列 201,657 元。
- 14.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 748,272 元，較上年度預算數 748,272 元，無增減。
- 15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 583,320 元，較上年度預算數 529,400 元，依業務需要增列 53,920 元。
- 16.其他本年度預算數 353,600 元，較上年度預算數 368,200 元，核實減列 14,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 23 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共 31 班，預定招收學生人數 725 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 23 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 7 班，共計 32 班，預定招收學生人數 740 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-9

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				1,929,503	
		購置固定資產				1,929,503	
						771,193	
		購置固定資產				48,993	105.10.17府授主事預字第 10531397500號
		購置機械及設備				48,993	
		1U機架式1路伺服器	臺	1	37,593	37,593	為配合線上差勤管理系統儲存資料，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
		刷卡機	臺	1	11,400	11,400	為配合線上差勤管理刷卡系統，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
						700,000	105.10.24府教工字第10540945600 號
購置固定資產				700,000			
購置機械及設備				700,000			
		高壓變壓器	臺	1	700,000	700,000	教育局學校設施改善準備，補助B棟樓高壓變壓器燒毀修復工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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
106	購置固定資產					22,200	105.12.13府教工字第10542622900號
	購置機械及設備					22,200	
	建築及設備計畫	桌上型電腦	臺	1	22,200	22,200	教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案。
							1,158,310
	購置固定資產					1,158,310	
	購置機械及設備					31,529	
		清潔整理工作檯/下層板	組	1	14,253	14,253	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		調理工作台	座	1	17,276	17,276	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備					93,119		
	廣播音響	組	1	32,652	32,652	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-11

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
	購置什項設備	監視系統 (16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)	臺	1	60,467	60,467	營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		冷氣機空調設備(7.2KW超級變頻一對一吊隱冷暖機含安裝 配管 配線及測試)	臺	4	130,610	522,440	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		連動用收納箱	組	1	12,957	12,957	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼物品置物櫃	組	1	38,872	38,872	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		電動伸縮螢幕	座	3	10,890	32,670	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
						1,033,662	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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
		簡易式滅火設備(附連動單元)爐台 油炸爐	套	1	69,105	69,105	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市政府教育局委託濱江國民 小學辦理私立妙善幼兒園轉型非 營利幼兒園環境改善工程計畫， 內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼洗槽櫃	組	1	15,549	15,549	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市政府教育局委託濱江國民 小學辦理私立妙善幼兒園轉型非 營利幼兒園環境改善工程計畫， 內屬設備部分移列固定資產。
		掛壁式開水機	組	1	27,988	27,988	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市政府教育局委託濱江國民 小學辦理私立妙善幼兒園轉型非 營利幼兒園環境改善工程計畫， 內屬設備部分移列固定資產。
		雙口快速炒爐	臺	1	41,463	41,463	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市政府教育局委託濱江國民 小學辦理私立妙善幼兒園轉型非 營利幼兒園環境改善工程計畫， 內屬設備部分移列固定資產。
		單口湯爐	臺	1	18,140	18,140	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市政府教育局委託濱江國民 小學辦理私立妙善幼兒園轉型非 營利幼兒園環境改善工程計畫， 內屬設備部分移列固定資產。
		除油煙機(含排煙風管工料 安裝與 施工)	臺	1	43,190	43,190	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市政府教育局委託濱江國民 小學辦理私立妙善幼兒園轉型非 營利幼兒園環境改善工程計畫，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-13

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
		高溫餐具消毒櫃	臺	1	64,786	64,786	內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		雙門冷凍冷藏冰箱	臺	1	47,510	47,510	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		簡易滅火設備(附控制單元)油煙罩 油煙管	套	1	86,382	86,382	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		控制用收納箱	組	1	12,610	12,610	教育局學校設施改善準備，補助臺北市政府教育局委託濱江國民小學辦理私立妙善幼兒園轉型非營利幼兒園環境改善工程計畫，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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-15

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			
107,221,797	4	基金來源	104,508,503	92,089,828	12,418,675
8,000	43	勞務收入	7,000	7,000	
8,000	431	服務收入	7,000	7,000	
1,398,230	45	財產收入	1,314,000	1,314,000	
23,750	451	財產處分收入	1,000	1,000	
634,225	452	租金收入	634,225	634,225	
265,775	453	權利金收入	265,775	265,775	
474,480	45Y	其他財產收入	413,000	413,000	
102,839,302	46	政府撥入收入	99,671,455	88,240,040	11,431,415
99,689,073	462	市庫撥款收入	99,671,455	88,240,040	11,431,415
3,150,229	46Y	政府其他撥入收入			
2,733,890	4S	教學收入	3,276,910	2,289,650	987,260
2,733,890	4S1	學雜費收入	3,276,910	2,289,650	987,260
242,375	4Y	其他收入	239,138	239,138	
242,375	4YY	雜項收入	239,138	239,138	
110,405,227	5	基金用途	108,867,261	95,777,564	13,089,697
77,683,430	53	國民教育計畫	77,805,386	67,684,347	10,121,039

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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			
14,577,477	54	學前教育計畫	14,278,969	12,934,319	1,344,650
11,366,979	5L	一般行政管理計畫	13,674,173	12,251,822	1,422,351
6,777,341	5M	建築及設備計畫	3,108,733	2,907,076	201,657
-3,183,430	6	本期賸餘(短絀-)	-4,358,758	-3,687,736	-671,022
15,134,863	71	期初基金餘額	8,263,697	7,494,860	768,837
11,951,433	73	期末基金餘額	3,904,939	3,807,124	97,815

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-17

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－)	-4,358,758	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,358,758	
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－)	-4,358,758	
84	期初現金及約當現金	8,988,432	
85	期末現金及約當現金	4,629,674	

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－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-19

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	
8,000	7,000		合計				7,000	
8,000	7,000	431	服務收入				7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
				人、次	7x2	500	7,000	教師甄試報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
23,750	1,000		合計				1,000	
23,750	1,000	451	財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-21

基金來源－租金收入明細表

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	
634,225	634,225		合計				634,225	較上年度預算數634,225元，無增減。 土地租金收入。
634,225	634,225	452	租金收入				634,225	
				年	1	634,225	634,225	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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	
265,775	265,775		合計				265,775	
265,775	265,775	453	權利金收入	年	1	265,775	265,775	較上年度預算數265,775元，無增減。 權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-23

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	
474,480	413,000		合計				413,000	
474,480	413,000	45Y	其他財產收入				413,000	較上年度預算數413,000元，無增減。
				人、學期	13x2	500	13,000	教職員工停車收入。
				年	1	400,000	400,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
99,689,073	88,240,040		合計				99,671,455	
99,689,073	88,240,040	462	市庫撥款收入	年	1	99,671,455	99,671,455	較上年度預算數88,240,040元，增加11,431,415元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-25

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	
2,733,890	2,289,650		合計				3,276,910	
2,733,890	2,289,650	4S1	學雜費收入				3,276,910	較上年度預算數2,289,650元，增加987,260元。
				人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
				人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
				人、學期	63x2	2,955	372,330	幼兒園全日班雜費收入預估學生63人。
				人、學期	63x2	7,000	882,000	幼兒園全日班學費收入預估學生63人。
				人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園全日班學費收入預估學生15人。
				人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園全日班學費收入預估學生85人。
				人、學期	85x2	2,955	502,350	幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。
				人、學期	15x2	2,955	88,650	幼兒園全日班雜費收入預估學生15人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
242,375	239,138		合計				239,138	
242,375	239,138	4YY	雜項收入				239,138	較上年度預算數239,138元，無增減。
				年	1	11,000	11,000	圖說費收入。
				年	1	207,954	207,954	其他。
				年	1	20,184	20,184	簡訊費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-27

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	
77,683,430	67,684,347		合 計				77,805,386	
67,755,392	57,861,278	1	用人費用				67,018,570	
45,170,707	37,356,000	11	正式員額薪資				44,868,000	較上年度預算數37,356,000元，增加7,512,000元。
45,170,707	37,356,000	113	職員薪金	年	1	41,988,000	44,868,000	
				年	1	2,880,000	2,880,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)。
				年	1	2,880,000	2,880,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
901,520	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				549,120	較上年度預算數457,600元，增加91,520元。
901,520	457,600	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65人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節。
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	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)。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
				節	220	260	57,200	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
526,944	417,850	13	超時工作報酬				532,650	英語學習情境中心教師代課鐘點費，本校編制教師總人數6人，按9分之1計，編列1人，每人220節，總節數1人*220節=220節。較上年度預算數417,850元，增加114,800元。
526,944	417,850	131	加班費				532,650	
				年	1	459,602	459,602	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	18,500	18,500	英語學習情境中心營運管理加班費(含夏令營)。
				年	1	1,480	1,480	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
				年	1	2,775	2,775	教師甄試人員工作加班費(收支對列)。
				年	1	11,100	11,100	開放場地管理人力加班費(收支對列)。
				年	1	6,660	6,660	國小數學國民教育輔導團工作人員加班費。
8,985,878	8,026,500	15	獎金				9,380,500	較上年度預算數8,026,500元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-29

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	
3,581,385	3,357,000	151	考績獎金	年	1	3,532,000	3,772,000	加1,354,000元。
				年	1	240,000	3,532,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	240,000	240,000	依考績法規定核發之獎金。
5,404,493	4,669,500	152	年終獎金	年	1	5,248,500	5,608,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	360,000	5,248,500	依規定於年節加發之獎金。
5,700,416	6,322,880	16	退休及卹償金				5,977,476	較上年度預算數6,322,880元，減少345,404元。
5,534,892	5,699,052	161	職員退休及離職金	年	1	3,616,704	5,977,476	提撥退撫基金。
				年	1	235,872	3,616,704	提撥退撫基金。
				年	1	2,124,900	235,872	退休人員月退休金，9人*19,675元*12月=2,124,900元。
165,524	623,828	162	工員退休及離職金					
6,469,927	5,280,448	18	福利費				5,710,824	較上年度預算數5,280,448元，增加430,376元。
4,719,934	3,292,308	181	分擔員工保險費	年	1	3,550,068	3,789,084	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	239,016	3,550,068	分擔公保、勞保、健保費。
77,500	97,000	183	傷病醫藥費				109,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
463,864	521,640	187	員工通勤交通費	人	13	3,500	45,500	健康檢查補助費。
				人	4	16,000	64,000	健康檢查補助費。
				人、月、段	11x10x2	630	138,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	31x10x1	630	195,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	特教組長上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	特教教師上下班交通費。
1,208,629	1,369,500	18Y	其他福利費				1,296,900	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				人	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費（30,430元*2個月*2人）。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費（35,425元*5個月*2人）。
				學期	2	290,465	580,930	子女教育補助費。
				7,900,403	6,632,587	2	服務費用	
1,592,313	1,613,352	21	水電費			1,623,752	較上年度預算數1,613,352元，增加10,400元。	
1,421,099	1,428,000	212	工作場所電費				1,438,400	
				年	1	1,428,000	1,428,000	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-31

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	
171,214	185,352	214	工作場所水費	間	16	650	10,400	辦理邁向卓越英語夏令營專科教室水電費，每間教室650元共16間(情境中心16間教室)(新增)。
							185,352	
				年	1	164,600	164,600	班級水費。
				年	1	20,752	20,752	開放空間學校水費(按水費基本費20%計算)。
43,026	15,840	22	郵電費				16,200	較上年度預算數15,840元，增加360元。
10,400	9,000	221	郵費				9,000	
				年	1	9,000	9,000	郵票(普通班級業務費)。
32,626	6,840	222	電話費				7,200	
				月	12	600	7,200	英語學習情境中心電話及傳真費。
85,801	84,160	23	旅運費				80,440	較上年度預算數84,160元，減少3,720元。
73,901	79,160	231	國內旅費				75,440	
				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(畢業班3班)。
				年	1	6,000	6,000	聯絡員外勤短程車資(普通班級)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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、天	1x8	1,550	12,400	業務費)。
				天	12	1,550	18,600	英語學習情境中心因公市外出差旅費。
1,400	5,000	236	貨物運費				5,000	國小數學國民教育輔導團赴各校輔導、外埠參訪等交通費。
				式	1	5,000	5,000	中小學路跑賽器材運費。
10,500		23Y	其他旅運費					
256,002	122,597	24	印刷裝訂與廣告費				153,432	較上年度預算數122,597元，增加30,835元。
256,002	122,597	241	印刷及裝訂費				153,432	
				年	1	40,000	40,000	英語學習情境中心印製講義。
				年	1	7,600	7,600	性別平等教育導活動資料印製。
				年	1	21,200	21,200	教師專業成長費(含特教、輔導、環教、生命等專題進修暨相關刊物出版；行動研究費；教師專業學習社群費用)資料裝訂印刷費。
				年	1	2,000	2,000	國小家長教育成長暨志工培訓資料印製。
				式	1	24,000	24,000	辦理邁向卓越英語夏令營印製情境中心營隊手冊、護照等各項資

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-33

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	
898,602	1,274,385	25	修理保養及保固費	式	1	58,632	58,632	料(新增)。
325,170	428,364	252	一般房屋修護費				1,250,885	中小學路跑賽裝訂費。
				班、年	29x1	11,750	340,750	較上年度預算數1,274,385元，減少23,500元。
				年	1	75,864	75,864	學校校舍及其他修繕(7-15年)(50%)。
226,555	417,657	255	機械及設備修護費				417,657	學校校舍及其他修繕(收支對列)。
				年	1	21,600	21,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	7,157	7,157	太陽光電設備修護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	388,900	388,900	開放場地機械修護費(收支對列)。
346,877	428,364	257	什項設備修護費				416,614	
				班、年	29x1	11,750	340,750	各項教學設備及用具保養費(7-15年)(50%)。
				年	1	75,864	75,864	各項教學設備及用具保養(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
	5,000	26	保險費				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	26Y	其他保險費	式	1	5,000	5,000	中小學路跑賽保險。
375,470	221,008	27	一般服務費				210,080	較上年度預算數221,008元，減少10,928元。
8,862	22,608	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	580x2	18	20,880	委託超商代收學雜費手續費。
86,400	86,400	279	外包費	班、年	11x1	7,200	79,200	游泳池委外費。
176,891		27D	計時與計件人員酬金				110,000	
103,317	112,000	27F	體育活動費	人、年	51x1	2,000	102,000	文康活動費，本校編列教職員51人，每人編列2,000元
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列特教教職員4人合計4人，每人編列2,000元。
4,649,189	3,296,245	28	專業服務費				3,650,940	較上年度預算數3,296,245元，增加354,695元。
1,141,556	115,200	285	講課鐘點、稿費、出				168,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-35

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	
			席審查及查詢費	班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				節	8	1,600	12,800	資源班外聘講授鐘點、諮商費(特教班業務費)。
				人次	24	2,000	48,000	英語學習情境中心專家學者出席指導費(每次2人*12次)。
				節	6	1,200	7,200	性別平等教育導活動外聘訓練講授鐘點費。
				小時	16	1,600	25,600	小田園教育體驗學習外聘或內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	18	1,600	28,800	教師專業成長費(含特教、輔導、環教、生命等專題進修暨相關刊物出版；行動研究費；教師專業學習社群費用)外聘訓練講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費。
				節	28	450	12,600	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費(1人*14節*2梯次)(新增)。
				節	9	1,600	14,400	國小數學國民教育輔導團外聘教授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
28,076	56,100	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	51,395	51,395	消防設備安全檢測、建物公共安全檢查簽證及申報（普通班級業務費）。
				臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費。
1,000	3,345	289	試務甄選費	年	1	3,345	3,345	教師甄選試務費用(收支對列)。
3,478,557	3,121,600	28Y	其他	年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費（501人-1,000人以下）。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3、4年級)。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	學童午餐指導費(1、2年級)。
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費（30班）。
				班、人、月	7x1x9	400	25,200	學童午餐指導費(5、6年級)。
				人、年	3x1	1,100,000	3,300,000	英語學習情境中心外師費用。
1,415,977	1,495,760	3	材料及用品費				2,071,045	
368,601	355,800	31	使用材料費				691,100	較上年度預算數355,800元，增加335,300元。
368,601	355,800	315	設備零件				691,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-37

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	87	3,900	339,300	電話機(含安裝及測試)(電話系統改善工程)。(新增)
				年	1	32,000	32,000	特殊教具及教材(班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	美勞科教具及教材(班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	數學科教具及教材(班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	社會科教具及教材(班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	語文科教具及教材(班級設備費移列)。
				年	1	15,000	15,000	自然科教具及教材(班級設備費移列)。
				年	1	15,000	15,000	健體科教具及教材(班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	音樂科教具及教材(班級設備費移列)。
				臺	2	9,500	19,000	數位相機(班級設備費移列)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	42,000	42,000	英語學習情境中心語文類、自然

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	22,000	22,000	類、健康類、生活類、藝術類等 教具。
				式	1	20,000	20,000	英語學習情境中心電腦耗材(雷 射印表機碳粉、空白光碟片等) 。
				式	1	36,000	36,000	購置園藝與烹飪等小田園相關設 備及用品(由教育局移列)。
1,047,376	1,139,960	32	用品消耗				1,379,945	中小學路跑賽活動指示背板。 較上年度預算數1,139,960元，增 加239,985元。
62,415	25,600	321	辦公(事務)用品				57,600	
				學期	2	800	1,600	資源班文具紙張(特教班業務費) 。
				式	1	38,200	38,200	辦理邁向卓越英語夏令營印製學 習單、光碟片、教具、教具製作 用品、資料夾、資料夾內頁、學 生獎品…等各項相關教學材料及 成果彙編製作用品(新增)。
				式	1	8,000	8,000	中小學路跑賽文具用品。
				年	1	9,800	9,800	國小數學國民教育輔導團材料印 刷及文具等。
137,445	140,000	322	報章什誌				147,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-39

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	87,000	87,000	圖書及視聽資料（語文、社會、科學、藝能、教師教育輔導、其他有聲書、輔導、特殊教育等類）（班級設備費移列）。
				年	1	60,000	60,000	英語學習情境中心英語圖書50,000元、英文期刊報紙10,000（2份1年期刊及1份1年英文報紙）。
		325	服裝				40,000	
		328	醫療用品(非醫療院所使用)	件	200	200	40,000	中小學路跑賽工作人員服裝。
2,298	35,000						45,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費（30班以下）。
				式	1	30,000	30,000	中小學路跑賽醫療用品。
845,218	939,360	32Y	其他				1,090,345	
				班、年	29x1	2,170	62,930	消毒水及衛生清潔用品（普通班級業務費）。
				班、年	29x1	2,575	74,675	專用垃圾袋（普通班級業務費）。
				班、年	23x1	13,820	317,860	普通班級教學材料費。
				班、年	25x1	1,700	42,500	教學用教科書包括普通班、特殊班分散式(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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、年	20x1	1,700	34,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學材料費。
				年	1	54,000	54,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	5,000	5,000	英語學習情境中心瀘心及檢測費用。
				年	1	5,900	5,900	英語學習情境中心文具、紙張及教材製作材料費。
				人次	100	80	8,000	英語學習情境中心工作會議逾時誤餐費用。
				年	1	70,700	70,700	運動會經費(每校基數62,000元+300元*29班)。
				人、學期	560x2	100	112,000	學生辦理各項活動器材、教具。
				人次	30	80	2,400	性別平等教育導活動會議逾時誤餐費用。
				年	1	2,800	2,800	性別平等教育導活動場地佈置。
				式	1	44,400	44,400	小田園教育體驗學習購置農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材；辦公事務用品費、印刷及裝訂費等；花圃維護與布置(由教育局移列)。
				年	1	920	920	國小家長教育成長暨志工培訓場

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-41

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	
				人次	10	80	800	地布置及茶水。 國小家長教育成長暨志工培訓工作 人員會議逾時誤餐費用。
				人次	11	80	880	教師甄試工作人員會議逾時誤餐 費用(收支對列)。
				式	1	50,000	50,000	辦理邁向卓越英語夏令營資訊相 關零件、照片沖洗、印表機碳粉 、茶包、光碟製作、電池等雜支 (新增)。
				人次	560	80	44,800	辦理邁向卓越英語夏令營師生、 工作人員逾時誤餐費用(70人*4 天*2梯次)(新增)。
				式	1	71,600	71,600	中小學路跑賽獎狀、獎盃、水、 信物等。
				人次	300	80	24,000	中小學路跑賽比賽提供逾時誤餐 費用。
				年	1	2,780	2,780	國小數學國民教育輔導團會場佈 置及茶水等。
				人次	372	80	29,760	國小數學國民教育輔導團會議逾 時誤餐費用。
23,000	145,850	4	租金、償債與利息				136,850	
	134,000	43	機器租金				125,000	較上年度預算數134,000元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
	134,000	432	機械及設備租金	式	1	125,000	125,000	少9,000元。
19,000	7,050	44	交通及運輸設備租金				7,050	中小學路跑賽機械及設備租金。
								較上年度預算數7,050元，無增減。
19,000	7,050	442	車租	式	1	7,050	7,050	
								中小學路跑賽車輛租用。
4,000	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,000	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	
								電錶月租費(普通班級業務費)。
351,778	748,272	6	稅捐及規費(強制費)				748,272	
237,374	634,225	61	土地稅				634,225	較上年度預算數634,225元，無增減。
237,374	634,225	612	一般土地地價稅	年	1	634,225	634,225	泳池地價稅。
70,416	71,190	63	房屋稅				71,190	較上年度預算數71,190元，無增減。
70,416	71,190	631	一般房屋稅	年	1	71,190	71,190	泳池房屋稅(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-43

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
43,988	42,857	64	消費與行為稅				42,857	較上年度預算數42,857元，無增減。
43,988	42,857	644	營業稅	年	1	42,857	42,857	
83,460	528,400	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				582,320	泳池營業稅(收支對列)。
		72	捐助、補助與獎助				10,000	
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	
83,460	528,400	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
83,460	528,400	74Y	其他				572,320	較上年度預算數528,400元，增加43,920元。
				人、日	33x200	50	330,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	34x1	1,000	34,000	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	620x42x1	8	208,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
153,420	272,200	9	其他				257,600	
153,420	272,200	91	其他支出				257,600	較上年度預算數272,200元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
153,420	272,200	91Y	其他				257,600	少14,600元。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費（20-39班以下按5人計算）。
				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。
				班、年	8x1	225	1,800	英語學習情境中心衛生紙。
				人、學期	560x2	50	56,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				式	1	27,000	27,000	中小學路跑賽校外裁判費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-45

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	
14,577,477	12,934,319		合計				14,278,969	
13,603,764	12,732,419	1	用人費用				14,074,369	
9,917,189	9,099,180	11	正式員額薪資				10,200,995	較上年度預算數9,099,180元，增加1,101,815元。
9,221,129	8,379,180	113	職員薪金	人、月	2x12	900	9,364,995	教保員教保費。
				年	1	9,343,395	9,343,395	幼兒園教師11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)。
696,060	720,000	114	工員工資	年	1	836,000	836,000	幼兒園專任廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
59,272	36,800	13	超時工作報酬				52,928	較上年度預算數36,800元，增加16,128元。
59,272	36,800	131	加班費	年	1	52,928	52,928	不休假出勤加班費。
1,744,001	1,728,699	15	獎金				1,936,080	較上年度預算數1,728,699元，增加207,381元。
559,230	594,000	151	考績獎金	年	1	636,000	636,000	依考績法規定核發之獎金。
1,184,771	1,134,699	152	年終獎金				1,300,080	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
759,937	782,496	16	退休及卹償金	年	1	1,300,080	1,300,080	依規定於年節加發之獎金。
							803,964	較上年度預算數782,496元，增加21,468元。
562,029	760,896	161	職員退休及離職金				779,904	
				年	1	779,904	779,904	提撥退撫基金。
197,908	21,600	162	工員退休及離職金				24,060	
				年	1	24,060	24,060	提撥勞工退休準備金。
1,123,365	1,085,244	18	福利費				1,080,402	較上年度預算數1,085,244元，減少4,842元。
947,425	851,484	181	分擔員工保險費				878,642	
				年	1	878,642	878,642	分擔公保、勞保、健保費。
	3,440	183	傷病醫藥費				3,440	
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
143,940	166,320	187	員工通勤交通費				166,320	
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教保員上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	廚工上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師兼行政上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費				32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-47

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	
209,265	95,000	2	服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
10,500		24	印刷裝訂與廣告費				101,000	
10,500		241	印刷及裝訂費					
41,213	32,000	27	一般服務費				38,000	較上年度預算數32,000元，增加6,000元。
16,293		27D	計時與計件人員酬金					
24,920	32,000	27F	體育活動費				38,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教師11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）。
157,552	63,000	28	專業服務費				63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。
94,552		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
63,000	63,000	28Y	其他				63,000	
				班、人、月	1x2x9	500	9,000	2歲幼兒園專班午餐指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
				班、人、月	5x2x9	500	45,000	幼兒園學童午餐指導費。
				人、月	2x9	500	9,000	工作人員(園主任及教保員)午餐指導費(29班)。
383,701	10,900	3	材料及用品費				7,600	
57,684		31	使用材料費					
57,684		315	設備零件					
326,017	10,900	32	用品消耗				7,600	較上年度預算數10,900元，減少3,300元。
23,792	10,900	322	報章什誌				7,600	
				年	1	7,600	7,600	幼兒園圖書(班級設備費移列)。
302,225		32Y	其他					
5,900		4	租金、償債與利息					
5,900		44	交通及運輸設備租金					
5,900		442	車租					
47,382		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費					
47,382		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
47,382		74Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-49

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	
327,465	96,000	9	其他				96,000	
327,465	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
327,465	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
11,366,979	12,251,822		合 計				13,674,173	
9,447,104	10,159,654	1	用人費用				11,407,381	
6,281,106	6,660,000	11	正式員額薪資				7,512,000	較上年度預算數6,660,000元，增加852,000元。
5,538,186	5,988,000	113	職員薪金	年	1	6,792,000	6,792,000	教職員8人薪金（詳用人費用彙計表）。
742,920	672,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
207,504	295,998	13	超時工作報酬				333,925	較上年度預算數295,998元，增加37,927元。
207,504	295,998	131	加班費	年	1	333,925	333,925	不休假出勤加班費。
1,595,522	1,795,500	15	獎金				2,040,000	較上年度預算數1,795,500元，增加244,500元。
811,250	963,000	151	考績獎金	年	1	1,101,000	1,101,000	依考績法規定核發之獎金。
784,272	832,500	152	年終獎金	年	1	939,000	939,000	依規定於年節加發之獎金。
494,527	531,552	16	退休及卹償金				621,072	較上年度預算數531,552元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-51

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	
382,856	497,952	161	職員退休及離職金	年	1	563,472	563,472	加89,520元。 提撥退撫基金。
111,671	33,600	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
868,445	876,604	18	福利費				900,384	較上年度預算數876,604元，增加23,780元。
610,555	610,764	181	分擔員工保險費	年	1	650,544	650,544	分擔公保、勞保、健保費。
97,890	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	員工上下班交通費。
160,000	160,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
1,686,428	1,842,168	2	服務費用				2,026,512	
		21	水電費				100,000	新增項目
		212	工作場所電費	年	1	100,000	100,000	辦理非營利幼兒園電費(新增)。
93,376	144,400	22	郵電費				152,000	較上年度預算數144,400元，增加7,600元。
93,376	144,400	222	電話費				152,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
				年	1	128,000	128,000	電話費(統籌業務費)。
				月	12	2,000	24,000	校園安全保全專線電話費。
1,128,118	1,129,768	27	一般服務費				1,156,512	較上年度預算數1,129,768元，增加26,744元。
1,111,424	1,109,768	279	外包費				1,134,512	
				人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
16,694	20,000	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列職員9人、工員2人，合計11人，每人編列2,000元。
392,934	496,000	28	專業服務費				546,000	較上年度預算數496,000元，增加50,000元。
392,934	496,000	28Y	其他				546,000	
				年	1	302,000	302,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	244,000	244,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
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				72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-53

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	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
232,447	249,000	3	材料及用品費				239,280	
232,447	249,000	32	用品消耗				239,280	較上年度預算數249,000元，減少9,720元。
232,447	249,000	321	辦公(事務)用品	年	1	239,280	239,280	統籌業務費計算如下：普通班23班，附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*14班*12月=136,080元，以上合計368,280元，除依實際需求移列電話費121,600元及會費1,000元外，其餘如列數。
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	
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	人、年	1x1	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－臺北市中山區濱江國民小學

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	
6,777,341	2,907,076		合計				3,108,733	
6,777,341	2,907,076	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,108,733	
2,804,767	1,901,000	51	購置固定資產				1,360,700	
2,804,767	1,901,000		一般建築及設備計畫				1,360,700	
			英語學習情境中心計畫				172,000	
		514	購置機械及設備				60,000	
				套	1	60,000	60,000	新購反饋評分系統(含遙控器30隻、接收器)。
		516	購置什項設備				112,000	
				臺	2	56,000	112,000	新購一對二分離式冷氣(8-12坪、含安拆裝)。
			電話系統改善工程				265,900	
		515	購置交通及運輸設備				265,900	
				組	1	265,900	265,900	電話主機系統(含電話總機系

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-55

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	
			班級設備				174,000	統，安裝設定與保固服務)。
		514	購置機械及設備				174,000	
				組	2	24,000	48,000	新購投影機3200ANSI(含以上)流明(含腳架、配線及安裝)。
				組	1	26,000	26,000	新購投影機5000ANSI(含以上)流明，XGA(含腳架、配線及安裝)。
				組	2	50,000	100,000	新購超短焦單槍投影機(3000ANSI流明)。
			資訊設備				640,000	
		514	購置機械及設備				640,000	
				臺	11	12,000	132,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	108,000	108,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	16	25,000	400,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				108,800	
		514	購置機械及設備				108,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	3	23,000	69,000	新購數位相機(24mm廣角/F1.8大光圈、3吋180度翻轉LCD、內建電子觀景窗、Wi-Fi無線傳輸/NFC技術、高畫質格式錄影、支援PlayMemories Camera Apps應用程式)。 新購數位攝影機(BIONZ X影像處理器、高速智慧自動對焦、縮時攝影、專用32GB記憶卡)。
				臺	2	19,900	39,800	
2,804,767	1,901,000		校園設備					
2,305,751	1,618,000	514	購置機械及設備					
440,500	257,000	515	購置交通及運輸設備					
58,516	26,000	516	購置什項設備					
140,200	86,000	52	購置無形資產				36,000	
140,200	86,000		一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-57

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	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
140,200	86,000		校園軟體設備					
140,200	86,000	521	購置電腦軟體					
3,832,374	920,076	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)				1,712,033	
3,832,374	920,076		一般建築及設備計畫				1,712,033	
			電話系統改善工程				1,329,821	
		582	其他遞延支出				1,329,821	
				式	1	982,770	982,770	一、施工費 佈線，資訊插座，撐線架，跳接線，資訊面板埋入盒，佈線工資及另料。
				年	1	210,000	210,000	洗洞工程及線槽工程。
				式	1	107,878	107,878	二、委託技術服務費(總包價法)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	
				式	1	29,173	29,173	。三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			遊戲場遮陽網 修建工程				382,212	
		582	其他遞延支 出				382,212	
				組	5	15,000	75,000	一、施工費 依圖施作鍍鋅方形管雙併式立柱 (含施工及五金另料)。
				公尺	30	1,800	54,000	依圖施作鍍鋅鋼管雙併式橫樑 (含施工及五金另料)(含支撐固定 座)。
				只	270	150	40,500	5mm不鏽鋼勾(含施工及五金另 料)。
				公斤	360	90	32,400	C型鋼樑(含加工安裝及五金另 料)。
				尺	1,650	80	132,000	波浪型掛耳遮陽網(含施工)。
				式	1	20,000	20,000	運費及吊車。
				式	1	21,234	21,234	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	7,078	7,078	三、工程管理費(按施工費2%提

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-59

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	
3,832,374	920,076		校園整修工程					列)。
2,816,167	920,076	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,016,207		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-61

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	%	
5,424,868,634	100.00		資產合計	5,416,822,140	100.00	4,994,912,615	426,268,283	5,421,180,898	100.00	-4,358,758
5,424,868,634	100.00	1	資產	5,416,822,140	100.00	4,994,912,615	426,268,283	5,421,180,898	100.00	-4,358,758
13,465,624	0.24	11	流動資產	5,419,130	0.10	5,038,415	4,739,473	9,777,888	0.18	-4,358,758
12,676,168	0.22	111	現金	4,629,674	0.09	4,858,415	4,130,017	8,988,432	0.17	-4,358,758
12,676,168	0.22	1112	銀行存款	4,629,674	0.09	4,858,415	4,130,017	8,988,432	0.17	-4,358,758
293,628	0.01	113	應收款項	293,628	0.01		293,628	293,628	0.01	
293,628	0.01	113Y	其他應收款	293,628	0.01		293,628	293,628	0.01	
495,828	0.01	115	預付款項	495,828	0.00	180,000	315,828	495,828	0.00	
495,828	0.01	1154	預付費用	495,828	0.00	180,000	315,828	495,828	0.00	
3,590,801	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,590,801	0.07	3,321,931	268,870	3,590,801	0.07	
3,590,801	0.07	124	準備金	3,590,801	0.07	3,321,931	268,870	3,590,801	0.07	
495,862	0.01	1241	退休及離職準備金	495,862	0.01	326,807	169,055	495,862	0.01	
3,094,939	0.06	124Y	其他準備金	3,094,939	0.06	2,995,124	99,815	3,094,939	0.06	
5,407,812,209	99.69	13	其他資產	5,407,812,209	99.83	4,986,552,269	421,259,940	5,407,812,209	99.75	
5,407,812,209	99.69	131	什項資產	5,407,812,209	99.83	4,986,552,269	421,259,940	5,407,812,209	99.75	
		1315	暫付及待結轉帳項			130,140	-130,140			
5,407,812,209	99.69	1316	代管資產	5,407,812,209	99.83	4,986,422,129	421,390,080	5,407,812,209	99.75	
5,424,868,634	100.00		負債及基金餘額合計	5,416,822,140	100.00	4,994,912,615	426,268,283	5,421,180,898	100.00	-4,358,758
5,412,917,201	99.78	2	負債	5,412,917,201	99.93	4,991,105,491	421,811,710	5,412,917,201	99.85	
3,450,894	0.06	21	流動負債	3,450,894	0.07	2,672,648	778,246	3,450,894	0.07	
3,450,894	0.06	212	應付款項	3,450,894	0.07	2,672,648	778,246	3,450,894	0.07	
3,331,382	0.06	2123	應付代收款	3,331,382	0.07	2,672,648	658,734	3,331,382	0.07	
119,512	0.00	2125	應付費用	119,512	0.00		119,512	119,512	0.00	
5,409,466,307	99.72	22	其他負債	5,409,466,307	99.86	4,988,432,843	421,033,464	5,409,466,307	99.78	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	%	
5,409,466,307	99.72	221	什項負債	5,409,466,307	99.86	4,988,432,843	421,033,464	5,409,466,307	99.78	
1,130,736	0.02	2211	存入保證金	1,130,736	0.02	1,449,701	-318,965	1,130,736	0.02	
495,862	0.01	2213	應付退休及離職金	495,862	0.01	326,807	169,055	495,862	0.01	
5,407,812,209	99.69	2214	應付代管資產	5,407,812,209	99.83	4,986,422,129	421,390,080	5,407,812,209	99.75	
27,500	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	27,500	0.00	234,206	-206,706	27,500	0.00	
11,951,433	0.22	3	基金餘額	3,904,939	0.07	3,807,124	4,456,573	8,263,697	0.15	-4,358,758
11,951,433	0.22	31	基金餘額	3,904,939	0.07	3,807,124	4,456,573	8,263,697	0.15	-4,358,758
11,951,433	0.22	311	基金餘額	3,904,939	0.07	3,807,124	4,456,573	8,263,697	0.15	-4,358,758
11,951,433	0.22	3111	累積餘額	3,904,939	0.07	3,807,124	4,456,573	8,263,697	0.15	-4,358,758

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度調整後預計數300,000元，本年度預計數300,000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567,125,588元、無形資產697,595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－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-63

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
110,405,227	95,777,564	合計	108,867,261	77,805,386	14,278,969	13,674,173	3,108,733
90,806,260	80,753,351	用人費用	92,500,320	67,018,570	14,074,369	11,407,381	
61,369,002	53,115,180	正式員額薪資	62,580,995	44,868,000	10,200,995	7,512,000	
59,930,022	51,723,180	職員薪金	61,024,995	44,868,000	9,364,995	6,792,000	
1,438,980	1,392,000	工員工資	1,556,000		836,000	720,000	
901,520	457,600	聘僱及兼職人員薪資	549,120	549,120			
901,520	457,600	兼職人員酬金	549,120	549,120			
793,720	750,648	超時工作報酬	919,503	532,650	52,928	333,925	
793,720	750,648	加班費	919,503	532,650	52,928	333,925	
12,325,401	11,550,699	獎金	13,356,580	9,380,500	1,936,080	2,040,000	
4,951,865	4,914,000	考績獎金	5,509,000	3,772,000	636,000	1,101,000	
7,373,536	6,636,699	年終獎金	7,847,580	5,608,500	1,300,080	939,000	
6,954,880	7,636,928	退休及卹償金	7,402,512	5,977,476	803,964	621,072	
6,479,777	6,957,900	職員退休及離職金	7,320,852	5,977,476	779,904	563,472	
475,103	679,028	工員退休及離職金	81,660		24,060	57,600	
8,461,737	7,242,296	福利費	7,691,610	5,710,824	1,080,402	900,384	
6,277,914	4,754,556	分擔員工保險費	5,318,270	3,789,084	878,642	650,544	
77,500	100,440	傷病醫藥費	112,940	109,500	3,440		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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					
705,694	793,800	員工通勤交通費	787,500	515,340	166,320	105,840	
1,400,629	1,593,500	其他福利費	1,472,900	1,296,900	32,000	144,000	
9,796,096	8,569,755	服務費用	9,118,241	6,990,729	101,000	2,026,512	
1,592,313	1,613,352	水電費	1,723,752	1,623,752		100,000	
1,421,099	1,428,000	工作場所電費	1,538,400	1,438,400		100,000	
171,214	185,352	工作場所水費	185,352	185,352			
136,402	160,240	郵電費	168,200	16,200		152,000	
10,400	9,000	郵費	9,000	9,000			
126,002	151,240	電話費	159,200	7,200		152,000	
85,801	84,160	旅運費	80,440	80,440			
73,901	79,160	國內旅費	75,440	75,440			
1,400	5,000	貨物運費	5,000	5,000			
10,500		其他旅運費					
266,502	122,597	印刷裝訂與廣告費	153,432	153,432			
266,502	122,597	印刷及裝訂費	153,432	153,432			
898,602	1,274,385	修理保養及保固費	1,250,885	1,250,885			
325,170	428,364	一般房屋修護費	416,614	416,614			
226,555	417,657	機械及設備修護費	417,657	417,657			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-65

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					
346,877	428,364	什項設備修護費	416,614	416,614			
	5,000	保險費	5,000	5,000			
	5,000	其他保險費	5,000	5,000			
1,544,801	1,382,776	一般服務費	1,404,592	210,080	38,000	1,156,512	
8,862	22,608	佣金、匯費、經理費及手續費	20,880	20,880			
1,197,824	1,196,168	外包費	1,213,712	79,200		1,134,512	
193,184		計時與計件人員酬金					
144,931	164,000	體育活動費	170,000	110,000	38,000	22,000	
5,199,675	3,855,245	專業服務費	4,259,940	3,650,940	63,000	546,000	
1,236,108	115,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,600	168,600			
28,076	56,100	委託檢驗(定)試驗認證費	60,995	60,995			
1,000	3,345	試務甄選費	3,345	3,345			
3,934,491	3,680,600	其他	4,027,000	3,418,000	63,000	546,000	
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	
2,032,125	1,755,660	材料及用品費	2,317,925	2,071,045	7,600	239,280	
426,285	355,800	使用材料費	691,100	691,100			
426,285	355,800	設備零件	691,100	691,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	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
1,605,840	1,399,860	用品消耗	1,626,825	1,379,945	7,600	239,280	
294,862	274,600	辦公(事務)用品	296,880	57,600		239,280	
161,237	150,900	報章什誌	154,600	147,000	7,600		
		服裝	40,000	40,000			
2,298	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000			
1,147,443	939,360	其他	1,090,345	1,090,345			
28,900	145,850	租金、償債與利息	136,850	136,850			
	134,000	機器租金	125,000	125,000			
	134,000	機械及設備租金	125,000	125,000			
24,900	7,050	交通及運輸設備租金	7,050	7,050			
24,900	7,050	車租	7,050	7,050			
4,000	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,000	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
6,777,341	2,907,076	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,108,733				3,108,733
2,804,767	1,901,000	購置固定資產	1,360,700				1,360,700
2,305,751	1,618,000	購置機械及設備	982,800				982,800
440,500	257,000	購置交通及運輸設備	265,900				265,900
58,516	26,000	購置什項設備	112,000				112,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-67

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
140,200	86,000	購置無形資產	36,000				36,000
140,200	86,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
3,832,374	920,076	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)	1,712,033				1,712,033
2,816,167	920,076	遞延修繕房屋建築支出					
1,016,207		其他遞延支出	1,712,033				1,712,033
351,778	748,272	稅捐及規費(強制費)	748,272	748,272			
237,374	634,225	土地稅	634,225	634,225			
237,374	634,225	一般土地地價稅	634,225	634,225			
70,416	71,190	房屋稅	71,190	71,190			
70,416	71,190	一般房屋稅	71,190	71,190			
43,988	42,857	消費與行為稅	42,857	42,857			
43,988	42,857	營業稅	42,857	42,857			
131,842	529,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	583,320	582,320		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	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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					
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
130,842	528,400	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	572,320	572,320			
130,842	528,400	其他	572,320	572,320			
480,885	368,200	其他	353,600	257,600	96,000		
480,885	368,200	其他支出	353,600	257,600	96,000		
480,885	368,200	其他	353,600	257,600	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-69

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	85	82	3	
國民教育計畫部分	55	56	-1	
正式職員	55	56	-1	
學前教育計畫部分	19	16	3	
正式職員	16	14	2	
正式工員	3	2	1	
一般行政管理計畫部分	11	10	1	
正式職員	9	8	1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	92,500,320	62,580,995	549,120	919,503		7,847,580		5,509,000
國民教育計畫	67,018,570	44,868,000	549,120	532,650		5,608,500		3,772,000
職員薪金	44,868,000	44,868,000						
兼職人員酬金	549,120		549,120					
加班費	532,650			532,650				
考績獎金	3,772,000							3,772,000
年終獎金	5,608,500					5,608,500		
職員退休及離職金	5,977,476							
分擔員工保險費	3,789,084							
傷病醫藥費	109,500							
員工通勤交通費	515,340							
其他福利費	1,296,900							
學前教育計畫	14,074,369	10,200,995		52,928		1,300,080		636,000
職員薪金	9,364,995	9,364,995						
工員工資	836,000	836,000						
加班費	52,928			52,928				
考績獎金	636,000							636,000
年終獎金	1,300,080					1,300,080		

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	
	7,402,512			5,318,270	112,940		787,500	1,472,900	
	5,977,476			3,789,084	109,500		515,340	1,296,900	
	5,977,476			3,789,084	109,500		515,340	1,296,900	
	803,964			878,642	3,440		166,320	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	779,904							
工員退休及離職金	24,060							
分擔員工保險費	878,642							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	166,320							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	11,407,381	7,512,000		333,925		939,000		1,101,000
職員薪金	6,792,000	6,792,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	333,925			333,925				
考績獎金	1,101,000							1,101,000
年終獎金	939,000					939,000		
職員退休及離職金	563,472							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	650,544							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	144,000							

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	
	779,904								
	24,060			878,642	3,440		166,320	32,000	
	621,072			650,544			105,840	144,000	
	563,472								
	57,600			650,544			105,840	144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學單位（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				108,867,261	
國民教育計畫				77,805,386	
學前教育計畫				14,278,969	
一般行政管理計畫				13,674,173	
建築及設備計畫				3,108,733	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

40501471-75

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				92,084,355	
國民教育計畫				77,805,386	
學前教育計畫				14,278,969	
(上)年度預算數				80,618,666	
國民教育計畫				67,684,347	
學前教育計畫				12,934,319	
(前)年度決算數				92,260,907	
國民教育計畫				77,683,430	
學前教育計畫				14,577,477	
(104)年度決算數				89,642,026	
國民教育計畫				75,287,354	
學前教育計畫				14,354,672	
(103)年度決算數				83,654,912	
國民教育計畫				71,954,657	
學前教育計畫				11,700,255	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區濱江國民小學

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	814,170,185	232,175,679	1,396,700		15,568,023	567,823,183
房屋及建築	739,233,656	166,136,098			13,306,572	559,790,986
機械及設備	51,383,714	44,581,685	982,800		1,777,693	6,007,136
交通及運輸設備	5,620,858	4,913,720	265,900		122,237	850,801
什項設備	16,969,662	16,272,142	112,000		332,855	476,665
電腦軟體	962,295	272,034	36,000		28,666	697,595

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。