

中華民國107年度

4-0501612

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－臺北市士林區士東國民小學

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－臺北市士林區士東國民小學

40501612-1

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	165,468,771	164,139,347	1,329,424	0.81
基金用途	169,523,226	169,829,361	-306,135	-0.18
賸餘(短絀－)	-4,054,455	-5,690,014	1,635,559	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,728,118	8,782,573	-4,054,455	-46.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,054,455	-5,690,014	1,635,559	--

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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、作業調閱及課後班務等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查、差假教師調代課及缺補課等事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

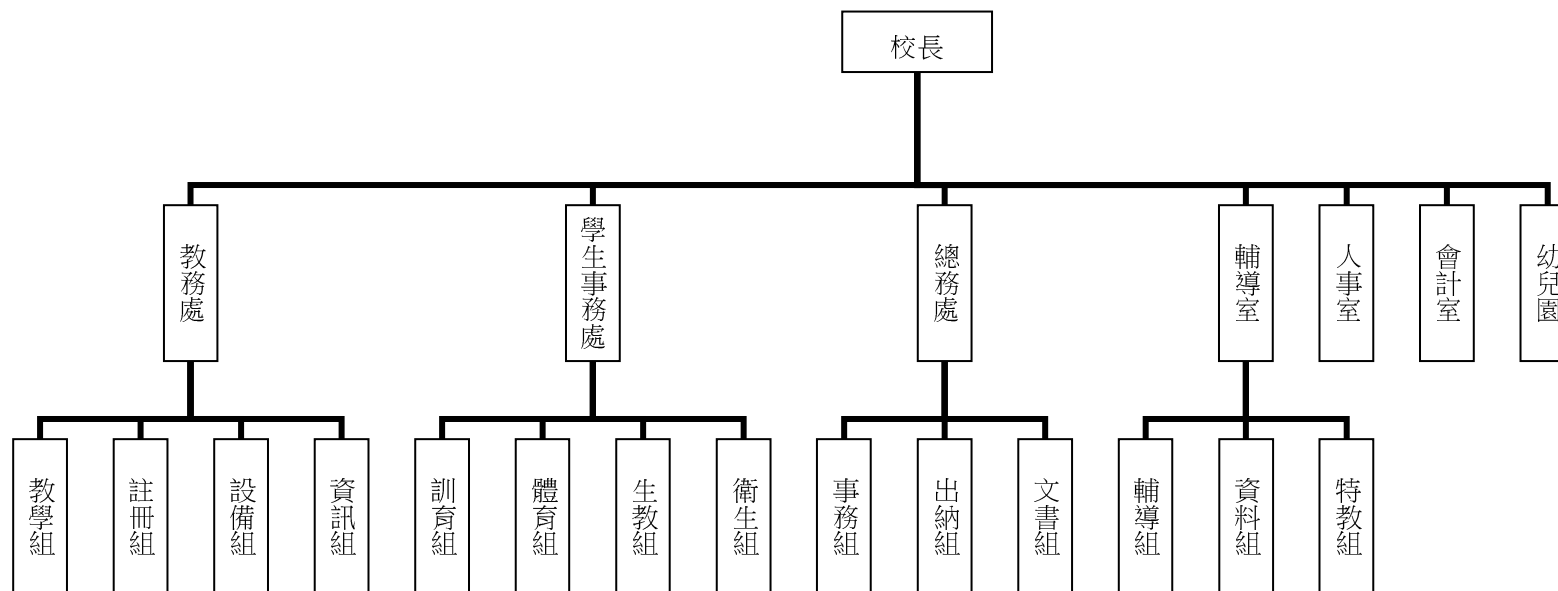
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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－臺北市士林區士東國民小學

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，設立身心障礙資源班、聽障資源班及資優班，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		177,491,069	166,208,986	169,393,186	164,139,347	165,468,771
用途部分		170,345,194	179,603,363	178,967,088	169,829,361	169,523,226
餘絀部分		7,145,875	-13,394,377	-9,573,902	-5,690,014	-4,054,455

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 137,358,504 元，預定招收 43 班，學生人數 990 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 9,490,930 元，預定招收 3 班，幼兒人數 90 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－臺北市士林區士東國民小學

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 16,195,265 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 6,478,527 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心舞台吊具燈光音響整修工程、北棟大樓遮陽設施改善工程，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，如弦樂團、直笛團、桌球隊、籃球隊及扯鈴隊等。
- 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－臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 285,000 元，財產處分收入 25,902 元，其他財產收入 698,000 元，市庫撥款收入 162,513,854 元，學雜費收入 1,730,100 元，雜項收入 215,915 元，基金來源合計 165,468,771 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 137,358,504 元，學前教育計畫 9,490,930 元，一般行政管理計畫 16,195,265 元，建築及設備計畫 6,478,527 元，基金用途合計 169,523,226 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,054,455 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,054,455 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 5,878,199 元。

(一) 105 年度教育部補助校園無障礙電梯工程計畫 4,573,820 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 677,379 元，共計元 5,251,199 元。

(二) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 366,000 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校改善遊戲場設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 261,000 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 82 人、行政人員 9 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 1 人，總計 98 人，較上年度增列教師 3 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 285,000 元，較上年度預算數 285,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 25,902 元，較上年度預算數 25,902 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 698,000 元，較上年度預算數 698,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 162,513,854 元，較上年度預算數 162,118,130 元，依業務需要核實增列 395,724 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,730,100 元，較上年度預算數 796,400 元，依業務需要核實增列 933,700 元。

6. 雜項收入本年度預算數 215,915 元，較上年度預算數 215,915 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 7.用人費用本年度預算數 152,595,905 元，較上年度預算數 153,979,108 元，依業務需要核實減列 1,383,203 元。
- 8.服務費用本年度預算數 6,210,304 元，較上年度預算數 5,634,316 元，依業務需要核實增列 575,988 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 3,058,944 元，較上年度預算數 2,432,515 元，依業務需要核實增列 626,429 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 60,680 元，較上年度預算數 57,620 元，依業務需要核實增列 3,060 元。
- 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 6,478,527 元，較上年度預算數 6,740,136 元，依業務需要核實減列 261,609 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 790,266 元，較上年度預算數 659,066 元，依業務需要核實增列 131,200 元。
- 13.其他本年度預算數 328,600 元，較上年度預算數 326,600 元，依業務需要核實增列 2,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 33 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班、資優班 2 班、幼兒園 3 班及補校 3 班，共計 46 班，預定招收學生人數 1,080 人。107 學年度第 1 學期預估普通班 34 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班、資優班 2 班、幼兒園 3 班及補校 3 班，共計 47 班，預定招收學生人數 1,110 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-9

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				5,878,199	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				5,878,199		
		購置固定資產				366,000		
		購置機械及設備				111,000		
		螢幕	組	1	17,000	17,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		紅外線感測組	套	7	12,000	84,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		紅外線感測系統主機	組	1	10,000	10,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		購置交通及運輸設備				255,000		
		傳輸及轉換設備	組	2	10,000	20,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		監視系統主機	組	1	70,000	70,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		監視系統儲存設備	組	1	165,000	165,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。	
	購置固定資產					5,512,199	105.10.24府教工字第10540945600號	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
	擴充改良房屋建築及設備	無障礙電梯外掛建物	式	1	3,737,012	3,737,012	教育部補助校園無障礙電梯工程經費3,409,633元，學校自籌327,379元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園無障礙電梯工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置機械及設備	無障礙電梯	座	1	1,514,187	1,514,187	教育部補助校園無障礙電梯工程經費1,164,187元，學校自籌350,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園無障礙電梯工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	組合遊戲器材	組	1	261,000	261,000	教育局學校設施改善準備，補助學校改善遊戲場設備計畫，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88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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-11

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			
169,393,186	4	基金來源	165,468,771	164,139,347	1,329,424
393,587	43	勞務收入	285,000	285,000	
393,587	431	服務收入	285,000	285,000	
596,151	45	財產收入	723,902	723,902	
11,620	451	財產處分收入	25,902	25,902	
584,531	45Y	其他財產收入	698,000	698,000	
167,278,438	46	政府撥入收入	162,513,854	162,118,130	395,724
158,132,161	462	市庫撥款收入	162,513,854	162,118,130	395,724
9,146,277	46Y	政府其他撥入收入			
1,075,223	4S	教學收入	1,730,100	796,400	933,700
1,075,223	4S1	學雜費收入	1,730,100	796,400	933,700
49,787	4Y	其他收入	215,915	215,915	
49,787	4YY	雜項收入	215,915	215,915	
178,967,088	5	基金用途	169,523,226	169,829,361	-306,135
147,697,206	53	國民教育計畫	137,358,504	137,695,037	-336,533
7,331,165	54	學前教育計畫	9,490,930	9,516,205	-25,275
13,685,571	5L	一般行政管理計畫	16,195,265	15,877,983	317,282

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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			
10,253,146	5M	建築及設備計畫	6,478,527	6,740,136	-261,609
-9,573,902	6	本期賸餘(短絀-)	-4,054,455	-5,690,014	1,635,559
24,046,489	71	期初基金餘額	8,782,573	9,035,403	-252,830
14,472,587	73	期末基金餘額	4,728,118	3,345,389	1,382,729

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-13

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－)	-4,054,455	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,054,455	
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－)	-4,054,455	
84	期初現金及約當現金	11,053,669	
85	期末現金及約當現金	6,999,214	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-15

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	
393,587	285,000		合計				285,000	
393,587	285,000	431	服務收入				285,000	較上年度預算數285,000元，無增減。
				人	400	700	280,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人、次	10x1	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
11,620	25,902		合計				25,902	
11,620	25,902	451	財產處分收入	年	1	25,902	25,902	較上年度預算數25,902元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-17

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	
584,531	698,000		合計				698,000	
584,531	698,000	45Y	其他財產收入				698,000	較上年度預算數698,000元，無增減。
				月	12	4,000	48,000	教職員工停車收入。
				年	1	650,000	650,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
158,132,161	162,118,130		合計				162,513,854	較上年度預算數162,118,130元，增加395,724元。 市府補助款。
158,132,161	162,118,130	462	市庫撥款收入				162,513,854	
				年	1	162,513,854	162,513,854	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-19

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	
1,075,223	796,400		合計				1,730,100	
1,075,223	796,400	4S1	學雜費收入				1,730,100	較上年度預算數796,400元，增加933,700元。
				人、學期	75x2	7,000	1,050,000	幼兒園全日班學費收入預估學生75人。
				人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
				人、學期	75x2	2,955	443,250	幼兒園全日班雜費收入預估學生75人。
				人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
49,787	215,915		合計				215,915	
49,787	215,915	4YY	雜項收入	年	1	215,915	215,915	較上年度預算數215,915元，無增減。 工程圖說費等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-21

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	
147,697,206	137,695,037		合 計				137,358,504	
136,546,123	130,439,562	1	用人費用				128,916,844	
58,635,511	55,128,000	11	正式員額薪資				56,664,000	較上年度預算數55,128,000元，增加1,536,000元。
58,635,511	55,128,000	113	職員薪金	年	1	49,284,000	49,284,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元)。
				年	1	7,380,000	7,380,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,182,624	1,374,000	12	聘僱及兼職人員薪資				1,428,080	較上年度預算數1,374,000元，增加54,080元。
1,182,624	1,374,000	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	3,120	37,440	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補校教師授課鐘點費。
				人、月	2x12	2,500	60,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費。
				人、月	1x12	2,600	31,200	兼任補校行政人員(組長)工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				節	1,980	260	514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數 82人，按9分之1計，編列9人，每人 220節，總節數9人x220節=1,980節。
				人、月	3x12	3,000	108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助導師費36,000元)。
				年	1	20,800	20,800	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	10x2x40	260	208,000	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)。
469,872	552,713	13	超時工作報酬				534,046	較上年度預算數552,713元，減少18,667元。
469,872	552,713	131	加班費				534,046	
				年	1	524,796	524,796	不休假出勤加班費。
				年	1	740	740	工作人員加班費(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班加班費(收支對列)。
12,547,899	12,478,000	15	獎金				12,717,000	較上年度預算數12,478,000元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-23

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	
5,491,850	5,587,000	151	考績獎金	年	1	4,861,000	4,861,000	增加239,000元。
				年	1	773,000	773,000	依考績法規定核發之獎金。
7,056,049	6,891,000	152	年終獎金	年	1	6,160,500	6,160,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	922,500	922,500	依規定於年節加發之獎金。
56,160,723	52,296,009	16	退休及卹償金				49,903,344	較上年度預算數52,296,009元，減少2,392,665元。
52,224,295	52,296,009	161	職員退休及離職金	年	1	4,135,248	4,135,248	提撥退撫基金。
				年	1	617,760	617,760	提撥退撫基金。
				年	1	45,150,336	45,150,336	退休人員月退休金，112人 X@33,594元X12月=45,150,336元。
2,587,790		162	工員退休及離職金					
1,348,638		164	卹償金					
7,549,494	8,610,840	18	福利費				7,670,374	較上年度預算數8,610,840元，減少940,466元。
5,586,190	4,929,324	181	分擔員工保險費	年	1	4,126,704	4,126,704	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
86,500	206,440	183	傷病醫藥費	年	1	617,412	617,412	分擔公保、勞保、健保費。
							203,000	
517,454	718,200	187	員工通勤交通費	人	58	3,500	203,000	教職員健康檢查費。
							756,000	
				人、月、段	31x10x2	630	390,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	特教教師上下班交通費。
1,359,350	2,756,876	18Y	其他福利費				1,967,258	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
				年	1	1,239,288	1,239,288	子女教育補助費。
9,209,637	4,309,340	2	服務費用				4,750,956	
1,346,281	1,643,746	21	水電費				1,674,496	較上年度預算數1,643,746元，增加30,750元。
1,087,193	1,228,900	212	工作場所電費				1,339,650	
				年	1	1,308,150	1,308,150	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-25

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	
				年	1	31,500	31,500	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
259,088	414,846	214	工作場所水費				334,846	
				年	1	321,346	321,346	班級水費。
				年	1	13,500	13,500	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
40,543	53,010	23	旅運費				57,660	較上年度預算數53,010元，增加4,650元。
40,543	53,010	231	國內旅費				57,660	
				人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
14,800		24	印刷裝訂與廣告費					
14,800		241	印刷及裝訂費					
1,678,215	1,412,000	25	修理保養及保固費				1,500,600	較上年度預算數1,412,000元，增加88,600元。
957,398	863,600	252	一般房屋修護費				897,600	
				年	1	897,600	897,600	公用房屋及其他建築物等所需之修繕費(85%)。
299,106	396,000	255	機械及設備修護費				444,600	
				年	1	25,000	25,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	12,000	12,000	暑期泳訓班場地清潔維護費(收支對列)。
				年	1	360,000	360,000	開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。
				公尺	136	350	47,600	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm(新增)。
421,711	152,400	257	什項設備修護費				158,400	
				年	1	158,400	158,400	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費(15%)。
9,361	16,000	26	保險費				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
9,361	16,000	26Y	其他保險費				16,000	
				人	400	40	16,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
5,264,487	423,024	27	一般服務費				437,600	較上年度預算數423,024元，增加14,576元。
15,990	25,632	276	佣金、匯費、經理費及手續費				26,208	
				人、學期	728x2	18	26,208	委託超商代收學雜費手續費。
5,104,497	251,392	27D	計時與計件人員酬金				251,392	
				人、月	1x4	28,840	115,360	游泳池救生員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-27

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	
				人、月	1x4	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x4	3,694	14,776	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分攤暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	1,360	2,720	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
144,000	146,000	27F	體育活動費				160,000	
				人、年	70x1	2,000	140,000	文康活動費，本校編列教師70人，每人編列2,000元。
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，每人編列2,000元。
855,950	761,560	28	專業服務費				1,064,600	較上年度預算數761,560元，增加303,040元。
632,650	409,180	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				441,920	
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(資源班)。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資優班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
39,800	57,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資源班)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(資優班)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座鐘點費(聽障班)。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費(聽障班)。
				節	702	260	182,520	體育班補救教學及教練鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	性別平等教育宣傳活動講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	18	1,600	28,800	外聘講座鐘點費(教師專業成長費)。
				節	18	800	14,400	內聘講座鐘點費(教師專業成長費)。
				節	4	1,600	6,400	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
				節	258	500	129,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
			臺、年	11x1	1,200	13,200	飲水機水質檢驗費。	
			年	1	52,800	52,800	建物公共安全檢查簽證及申報	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-29

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		
183,500	3,080	289	試務甄選費	年	1	3,080	3,080	費，消防安全檢測費等(普通班級業務費)。	
	292,100	28Y	其他	年	1		3,080	3,080	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。	
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。	
				班、人、月	23x1x9	400	82,800	學童午餐指導費(3至6年級)。	
				班、人、月	12x1x9	100	10,800	學童午餐指導費(1至2年級)。	
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。	
				年	1	130,000	130,000	開放學校場地校園駐校人力保全費(收支對列)。	
				式	1	5,000	5,000	國小北區運動會賽程編配費。	
				式	1	45,000	45,000	國小北區運動會醫師、護士及救護車等護理費用。	
		式	1	42,000	42,000	國小北區運動會支援人員工作費及助理裁判費等。			
			人次	165	1,000	165,000	國小北區運動會各項比賽裁判費。		
1,453,621	1,975,115	3	材料及用品費				2,583,424		
515,021	469,025	31	使用材料費				386,864	較上年度預算數469,025元，減	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
515,021	469,025	315	設備零件				386,864	少82,161元。
				班、學期	2x2	14,000	56,000	體育班訓練器材及設備費等。
				年	1	14,374	14,374	各科教具(普通班)(由班級設備費移列)。
				臺	1	6,200	6,200	空拍機(資優班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	開飲機(資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,000	6,000	碎紙機(資優班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	5	1,430	7,150	擴大機(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,490	7,490	消毒噴霧機(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,350	4,350	血氧濃度計(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	吹葉機(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				座	4	1,600	6,400	活動指示牌(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	9,900	19,800	空氣清淨機(資優班)(由特教班設

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-31

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	33,100	33,100	備費移列)(新增)。
				臺	1	9,900	9,900	知動器材小教具(資源班)(由特教班設備費移列)。
				班、年	23x1	6,300	144,900	行動隨身微投影機(資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				支	4	4,500	18,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				支	8	1,000	8,000	手臥式無線麥克風(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)(新增)。
				只	1	15,000	15,000	鋼索棒(新增)。
				只	1	6,500	6,500	更換機房副鋼索輪(新增)。
				只	1	3,500	3,500	更換主接觸器(新增)。
				只	1	3,500	3,500	更換煞車電磁接觸器(新增)。
				只	6	1,200	7,200	更換終點開關(新增)。
938,600	1,506,090	32	用品消耗				2,196,560	較上年度預算數1,506,090元，增加690,470元。
8,875	12,400	321	辦公(事務)用品				19,200	
				班、年	2x1	2,400	4,800	辦公用品及教室布置費(資源班)。
				班、年	2x1	2,400	4,800	辦公用品及教室布置費(資優)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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			
213,713	80,000	322	報章什誌	班、年	1x1	2,400	2,400	班)。		
				年	1	7,200	7,200	辦公用品及教室布置費(聽障班)。		
				學期	2	17,500	35,000	性別平等教育宣傳活動用品。		
				班	3	5,000	15,000	圖書(普通班)(由班級設備費移列)。		
716,012	1,405,990	325	服裝	套	25	400	10,000	圖書(補校)(由班級設備費移列)。		
				328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	26,000	26,000	健康中心藥品材料費。
				32Y	其他	人、年	45x1	1,700	76,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
						人、年	90x1	350	31,500	補校教科書(由教育局移列)。
				班、年	33x1	13,820	456,060	教學材料費(普通班)。		
				班、年	3x1	13,820	41,460	教學材料費(補校)。		
				班、年	39x1	5,600	218,400	含垃圾袋費、消毒藥水、衛生清		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-33

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	
								潔用品、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。
				班、年	40x1	1,700	68,000	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費(聽障班)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料費(資源班)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料費(資優班)。
				年	1	62,500	62,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、學期	2x2	6,850	27,400	體育班參加校外比賽營養費等雜支。
				人次	300	80	24,000	體育班參加校外比賽逾時誤餐費用。
				班	17	4,800	81,600	4-6年級游泳池水電清潔維護費。
				人次	110	80	8,800	辦理運動會工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	65,500	65,500	運動會布置用材料、獎牌、獎品等費用。
				人、學期	910x2	100	182,000	辦理學生活動所需相關費用(學生活動費)。
				年	1	5,000	5,000	說明牌及文具用品等(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	除蟲網、驅蟲水、竹竿、固定

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	10,000	10,000	繩、鐵絲等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	17,000	17,000	種植用有機肥(由教育局移列)。
				年	1	30,000	30,000	種植用培養土(由教育局移列)。
				年	1	30,000	30,000	當季菜苗、種子等(由教育局移列)。
				年	1	3,000	3,000	鋤頭、花剪、耙子等整地用農具(由教育局移列)。
				年	1	15,000	15,000	炊事教育課程使用之不鏽鋼瀝水籃、鍋具、菜盤、防爆瓦斯爐等器具(由教育局移列)。
				年	1	6,800	6,800	場地布置材料等(教師專業成長費)。
				年	1	2,860	2,860	會場布置等雜支(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
				班	27	230	6,210	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-35

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	
				人次	24	80	1,920	教師甄選工作人員便當(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	開放學校場地文具耗材茶水費(收支對列)。
				人次	500	80	40,000	國小北區運動會裁判及工作人員逾時誤餐費用。
				式	1	50,000	50,000	國小北區運動會秩序冊、邀請卡、停車證、各校隊人員識別證等製作。
				式	1	85,000	85,000	國小北區運動會帳篷、音響、場地布置、各項器材等用品。
				式	1	50,000	50,000	國小北區運動會號碼布、墨水匣、表演學校遊覽車、交通費、貨運等用品。
				式	1	73,300	73,300	國小北區運動會獎盃、獎牌等用品。
				式	1	33,000	33,000	國小北區運動會典禮、表演、田徑、游泳等比賽攝影及轉播等費用。
				式	1	24,250	24,250	國小北區運動會場地布置、大型布幕、紅布條、拱門等用品。
				式	1	20,200	20,200	國小北區運動會協同學校業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
				式	1	20,000	20,000	費。
				式	1	5,000	5,000	國小北區運動會各項比賽電子觸控板、視訊系統等費用。
67,950	57,620	4	租金、償債與利息				60,680	國小北區運動會公共意外等保險費用。
58,350	48,020	44	交通及運輸設備租金				51,080	較上年度預算數48,020元，增加3,060元。
58,350	48,020	442	車租	班、學期	2x2	12,770	51,080	體育班參加校外比賽交通車租等。
9,600	9,600	45	什項設備租金				9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
9,600	9,600	451	什項設備租金				9,600	
				月	12	800	9,600	電錶月租費(普通班級業務費)。
278,750	634,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				766,000	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				年	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-37

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	
278,750	634,800	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				756,000	助金(由教育局移列)。 較上年度預算數634,800元，增加121,200元。
278,750	634,800	74Y	其他	人、日	35x200	50	350,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	70x1	1,000	70,000	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	1,000x42x1	8	336,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
141,125	278,600	9	其他				280,600	
141,125	278,600	91	其他支出				280,600	較上年度預算數278,600元，增加2,000元。
141,125	278,600	91Y	其他	班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(6年級)。
				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。
				人、學期	910x2	50	91,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
7,331,165	9,516,205		合 計				9,490,930	
6,974,018	9,381,047	1	用人費用				9,349,772	
4,961,891	6,517,860	11	正式員額薪資				6,517,860	較上年度預算數6,517,860元，無增減。
4,961,891	6,133,860	113	職員薪金	年	1	6,133,860	6,133,860	教職員6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)。
	384,000	114	工員工資	年	1	384,000	384,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
42,368	100,350	13	超時工作報酬				115,283	較上年度預算數100,350元，增加14,933元。
42,368	100,350	131	加班費	年	1	115,283	115,283	不休假出勤加班費。
999,892	1,417,733	15	獎金				1,417,733	較上年度預算數1,417,733元，無增減。
336,155	603,000	151	考績獎金	年	1	603,000	603,000	依考績法規定核發之獎金。
663,737	814,733	152	年終獎金	年	1	814,733	814,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-39

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	
410,287	577,872	16	退休及卹償金				577,872	較上年度預算數577,872元，無增減。
410,287	565,632	161	職員退休及離職金	年	1	565,632	565,632	提撥退撫基金。
	12,240	162	工員退休及離職金	年	1	12,240	12,240	提撥勞工退休準備金。
559,580	767,232	18	福利費				721,024	較上年度預算數767,232元，減少46,208元。
490,790	610,872	181	分擔員工保險費	年	1	577,224	577,224	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
52,790	108,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	幼兒園廚工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼教教師兼園主任及教保員上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	幼教教師上下班交通費。
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－臺北市士林區士東國民小學

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	
32,130	50,092	2	服務費用				50,092	
14,630	18,592	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數18,592元，無增減。
630	2,592	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
14,000	16,000	27F	體育活動費	人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
				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)。
17,500	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
17,500	31,500	28Y	其他	人、月	7x9	500	31,500	幼兒園學童午餐指導費(帶班導師6人教保員1人)。
234,012	13,800	3	材料及用品費				19,800	
58,200	13,800	31	使用材料費				19,800	較上年度預算數13,800元，增加6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-41

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	
58,200	13,800	315	設備零件	臺	2	9,900	19,800	空氣清淨機(由班級設備費移列)(新增)。
							19,800	
175,812		32	用品消耗					
175,812		32Y	其他					
71,215	23,266	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				23,266	
71,215	23,266	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				23,266	較上年度預算數23,266元，無增減。
71,215	23,266	74Y	其他	人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
19,790	48,000	9	其他				48,000	
19,790	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,790	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費。
							48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
13,685,571	15,877,983		合 計				16,195,265	
12,228,299	14,158,499	1	用人費用				14,329,289	
7,988,866	9,252,000	11	正式員額薪資				9,360,000	較上年度預算數9,252,000元，增加108,000元。
6,139,492	7,716,000	113	職員薪金	年	1	7,716,000	7,716,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,044,000	114	工員工資	年	1	1,104,000	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
706,134	492,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
274,625	424,639	13	超時工作報酬				493,373	較上年度預算數424,639元，增加68,734元。
274,625	424,639	131	加班費	年	1	479,933	479,933	不休假出勤加班費。
				年	1	13,440	13,440	職工勞動節等超時加班費(統籌業務費)。
2,081,384	2,454,500	15	獎金				2,486,000	較上年度預算數2,454,500元，增加31,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-43

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	
998,333	1,298,000	151	考績獎金	年	1	1,316,000	1,316,000	依考績法規定核發之獎金。
1,083,051	1,156,500	152	年終獎金	年	1	1,170,000	1,170,000	依規定於年節加發之獎金。
728,491	746,976	16	退休及卹償金				801,696	較上年度預算數746,976元，增加54,720元。
556,999	694,776	161	職員退休及離職金	年	1	713,376	713,376	提撥退撫基金。
171,492	52,200	162	工員退休及離職金	年	1	88,320	88,320	提撥勞工退休準備金。
1,154,933	1,280,384	18	福利費				1,188,220	較上年度預算數1,280,384元，減少92,164元。
818,379	874,944	181	分擔員工保險費	年	1	846,780	846,780	分擔公保、勞保、健保費。
129,954	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。
206,600	224,000	18Y	其他福利費	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
1,121,194	1,274,884	2	服務費用				1,409,256	
	30,000	25	修理保養及保固費				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	30,000	255	機械及設備修護費				30,000	
				年	1	30,000	30,000	校園安全設備維護。
547,315	702,884	27	一般服務費				707,256	較上年度預算數702,884元，增加4,372元。
520,315	674,884	279	外包費				687,256	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
27,000	28,000	27F	體育活動費				20,000	
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，合計10人，每人編列2,000元。
501,879	470,000	28	專業服務費				600,000	較上年度預算數470,000元，增加130,000元。
501,879	470,000	28Y	其他				600,000	
				年	1	400,000	400,000	校園安全機動巡邏保全費用。
				年	1	200,000	200,000	校園安全機械定點保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-45

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	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	減。
336,078	443,600	3	材料及用品費				72,000	校長特別費。
336,078	443,600	32	用品消耗				455,720	
330,668	440,600	321	辦公(事務)用品	年	1	448,220	455,720	較上年度預算數443,600元，增加12,120元。
							448,220	
							448,220	統籌業務費計算如下：普通班33班、體育班2班、附設幼兒園3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X8班X12月=61,440元，補校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計462,660元，除依實際需求移列加班費13,440元及會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	雙	1	100	7,500	
				人、雙	1x1	1,100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	300	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	1,500	300	校警服裝配備。
							1,500	校警夏服(成立第33年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
	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	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－臺北市士林區士東國民小學

40501612-47

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	
10,253,146	6,740,136		合計				6,478,527	
10,253,146	6,740,136	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,478,527	
6,416,596	2,891,875	51	購置固定資產				3,552,586	
6,416,596	2,891,875		一般建築及設備計畫				3,552,586	
3,436,927			改善校園無障礙環境電梯工程					
3,436,927		513	擴充改良房屋建築及設備					
		514	活動中心舞台吊具燈光音響整修工程				2,145,150	
			購置機械及設備				635,550	
				組	1	26,800	26,800	汰舊換新無線網路分享設施(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				臺	2	24,000	48,000	汰舊換新雙頻無線麥克風主機

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	38,000	38,000	(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				臺	1	28,000	28,000	汰舊換新可程式電源時序控制器(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				臺	1	158,000	158,000	汰舊換新音頻定位器(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				部	1	36,750	36,750	汰舊換新60000ANS多媒體投影機(線材、五金及零料、測試整合)(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				組	1	300,000	300,000	新增LED燈光控制器(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
								346,000
				臺	1	80,000	80,000	汰舊換新數位矩陣控制平台(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-49

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	
		516	購置什項設備	臺	1	32,000	32,000	活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列。
				臺	1	42,000	42,000	汰舊換新多功音頻等化器(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				臺	6	32,000	192,000	汰舊換新多媒體前級混音器(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
								汰舊換新喇叭功率擴大機(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				套	1	58,000	58,000	汰舊換新環控程式編輯軟體(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				座	1	25,000	25,000	汰舊換新42U主控機櫃(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
				支	12	48,000	576,000	汰舊換新擴音喇叭組(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
						1,163,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
				盞	29	17,400	504,600	新增LED舞台泛光燈(燈具掛鉤、安全索、五金線材、配線工資、安裝測試調整)(由活動中心舞台吊具燈光音響整修工程移列)。
		514	充實資優班數位學習資源設備				250,000	
			購置機械及設備				160,000	
				臺	1	12,000	12,000	汰舊換新數位攝影機。
				臺	1	10,000	10,000	新購360度環景照相機。
				部	3	26,000	78,000	汰舊換新筆記型電腦(電腦專案計畫)。
		516	購置什項設備	臺	2	30,000	60,000	汰舊換新單槍投影機。
							90,000	
			班級設備	座	3	30,000	90,000	新購電子公佈欄。
		514	購置機械及設備				341,876	
							216,900	
				臺	1	70,500	70,500	汰舊換新A1繪圖機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-51

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	30,000	30,000	新購單眼數位相機(2200萬像素，含18-135mm STM鏡頭、32G記憶卡)。
				臺	1	73,900	73,900	汰舊換新一對一分離式冷氣機(一對一吊隱式冷氣 R-902 DPN/TFRM-1000AN 10.0KW)。
				臺	1	20,000	20,000	汰舊換新蒸飯箱。
				臺	1	22,500	22,500	新購類單眼相機(2000萬像素，32G記憶卡，24mm超廣角，4.2倍光學變焦鏡頭)。
		515	購置交通及運輸設備				35,000	
		516	購置什項設備	臺	1	35,000	35,000	新購手提式無線擴音機。
				臺	1	48,000	48,000	汰舊換新25公尺游泳池水底吸塵器。
				臺	2	20,988	41,976	汰舊換新三溫飲水機。
609,183	1,326,000		資訊設備				780,000	
609,183	1,326,000	514	購置機械及設備				780,000	
				部	19	25,000	475,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	
				年	1	125,000	125,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	15	12,000	180,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼稚園設備				35,560	
		514	購置機械及設備				35,560	
				臺	1	35,560	35,560	新購壁掛分離式冷氣機(一對一壁掛分離式，SAP-1073S 25200BTU 7.3KW)。
2,370,486	1,565,875		校園設備					
1,784,986	1,444,085	514	購置機械及設備					
255,000	38,300	515	購置交通及運輸設備					
330,500	83,490	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-53

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	
			體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,800,550	3,812,261	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)				2,889,941	
3,800,550	3,812,261		一般建築及設備計畫				2,889,941	
			活動中心舞台吊具燈光音響整修工程				1,498,941	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,498,941	
				片	3	22,000	66,000	一、施工費 複纜式電動升降燈光吊桿。
				式	1	299,000	299,000	管線配置安裝調整(線材、五金及零料、整合)。
				片	1	76,500	76,500	電動升降式眉幕(防焰絨布、升降機組、滑車、鋼纜)。
				片	2	18,450	36,900	手拉式袖幕(防焰絨布、軌道)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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		
		581	北棟大樓遮陽 設施改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	片	1	164,000	164,000	電動升降蝶式大幕(防焰絨布、 升降機組、滑車、鋼纜)。	
				片	2	23,500	47,000	固定式燈光幕(防焰絨布、軌道) 。	
				片	1	162,000	162,000	電動對開式背景幕(防焰絨布、 軌道)。	
				部	3	103,000	309,000	電動升降機組(滑車、鋼纜、燈 架)。	
				片	6	18,500	111,000	手拉式側幕(防焰絨布、軌道)。	
				式	1	202,113	202,113	二、委託技術服務費(總包價法) 。	
				式	1	25,428	25,428	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。	
								1,391,000	
								1,391,000	
								1,300,000	一、施工費
				平方公尺	400	3,000	1,200,000	走廊遮陽設施。	
				式	1	100,000	100,000	工作架。	
				式	1	65,000	65,000	二、委託技術服務費(總包價法) 。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-55

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	
3,800,550	3,812,261		校園整修工程	式	1	26,000	26,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,800,550	3,812,261	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-57

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	%	
6,241,260,170	100.00		資產合計	6,231,515,701	100.00	5,934,108,089	301,462,067	6,235,570,156	100.00	-4,054,455
6,241,260,170	100.00	1	資產	6,231,515,701	100.00	5,934,108,089	301,462,067	6,235,570,156	100.00	-4,054,455
16,743,683	0.26	11	流動資產	6,999,214	0.11	10,010,287	1,043,382	11,053,669	0.17	-4,054,455
16,743,683	0.26	111	現金	6,999,214	0.11	9,874,235	1,179,434	11,053,669	0.17	-4,054,455
16,743,683	0.26	1112	銀行存款	6,999,214	0.11	9,874,235	1,179,434	11,053,669	0.17	-4,054,455
		115	預付款項			136,052	-136,052			
		1154	預付費用			136,052	-136,052			
5,331,611	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,331,611	0.09	2,984,750	2,346,861	5,331,611	0.09	
5,331,611	0.09	124	準備金	5,331,611	0.09	2,984,750	2,346,861	5,331,611	0.09	
4,195,841	0.07	1241	退休及離職準備金	4,195,841	0.07	1,364,831	2,831,010	4,195,841	0.07	
1,135,770	0.02	124Y	其他準備金	1,135,770	0.02	1,619,919	-484,149	1,135,770	0.02	
6,219,184,876	99.65	13	其他資產	6,219,184,876	99.80	5,921,113,052	298,071,824	6,219,184,876	99.74	
6,219,184,876	99.65	131	什項資產	6,219,184,876	99.80	5,921,113,052	298,071,824	6,219,184,876	99.74	
6,219,184,876	99.65	1316	代管資產	6,219,184,876	99.80	5,921,113,052	298,071,824	6,219,184,876	99.74	
6,241,260,170	100.00		負債及基金餘額合計	6,231,515,701	100.00	5,934,108,089	301,462,067	6,235,570,156	100.00	-4,054,455
6,226,787,583	99.77	2	負債	6,226,787,583	99.92	5,930,762,700	296,024,883	6,226,787,583	99.86	
2,118,875	0.04	21	流動負債	2,118,875	0.03	1,935,167	183,708	2,118,875	0.03	
2,118,875	0.04	212	應付款項	2,118,875	0.03	1,935,167	183,708	2,118,875	0.03	
2,118,875	0.04	2123	應付代收款	2,118,875	0.03	1,935,167	183,708	2,118,875	0.03	
6,224,668,708	99.73	22	其他負債	6,224,668,708	99.89	5,928,827,533	295,841,175	6,224,668,708	99.83	
6,224,668,708	99.73	221	什項負債	6,224,668,708	99.89	5,928,827,533	295,841,175	6,224,668,708	99.83	
1,249,899	0.01	2211	存入保證金	1,249,899	0.02	1,619,191	-369,292	1,249,899	0.02	
4,195,841	0.07	2213	應付退休及離職金	4,195,841	0.07	1,364,831	2,831,010	4,195,841	0.07	
6,219,184,876	99.65	2214	應付代管資產	6,219,184,876	99.80	5,921,113,052	298,071,824	6,219,184,876	99.74	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	%	
38,092	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	38,092	0.00	4,730,459	-4,692,367	38,092	0.00	
14,472,587	0.23	3	基金餘額	4,728,118	0.08	3,345,389	5,437,184	8,782,573	0.14	-4,054,455
14,472,587	0.23	31	基金餘額	4,728,118	0.08	3,345,389	5,437,184	8,782,573	0.14	-4,054,455
14,472,587	0.23	311	基金餘額	4,728,118	0.08	3,345,389	5,437,184	8,782,573	0.14	-4,054,455
14,472,587	0.23	3111	累積餘額	4,728,118	0.08	3,345,389	5,437,184	8,782,573	0.14	-4,054,455

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數133,836元，上年度調整後預計數133,836元，本年度預計數133,836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93,059,659元、無形資產77,706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－臺北市士林區士東國民小學

40501612-59

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
178,967,088	169,829,361	合計	169,523,226	137,358,504	9,490,930	16,195,265	6,478,527
155,748,440	153,979,108	用人費用	152,595,905	128,916,844	9,349,772	14,329,289	
71,586,268	70,897,860	正式員額薪資	72,541,860	56,664,000	6,517,860	9,360,000	
69,736,894	68,977,860	職員薪金	70,513,860	56,664,000	6,133,860	7,716,000	
1,143,240	1,428,000	工員工資	1,488,000		384,000	1,104,000	
706,134	492,000	警餉	540,000			540,000	
1,182,624	1,374,000	聘僱及兼職人員薪資	1,428,080	1,428,080			
1,182,624	1,374,000	兼職人員酬金	1,428,080	1,428,080			
786,865	1,077,702	超時工作報酬	1,142,702	534,046	115,283	493,373	
786,865	1,077,702	加班費	1,142,702	534,046	115,283	493,373	
15,629,175	16,350,233	獎金	16,620,733	12,717,000	1,417,733	2,486,000	
6,826,338	7,488,000	考績獎金	7,553,000	5,634,000	603,000	1,316,000	
8,802,837	8,862,233	年終獎金	9,067,733	7,083,000	814,733	1,170,000	
57,299,501	53,620,857	退休及卹償金	51,282,912	49,903,344	577,872	801,696	
53,191,581	53,556,417	職員退休及離職金	51,182,352	49,903,344	565,632	713,376	
2,759,282	64,440	工員退休及離職金	100,560		12,240	88,320	
1,348,638		卹償金					
9,264,007	10,658,456	福利費	9,579,618	7,670,374	721,024	1,188,220	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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						
6,895,359	6,415,140	分擔員工保險費		6,168,120	4,744,116	577,224	846,780	
86,500	206,440	傷病醫藥費		206,440	203,000	3,440		
700,198	1,008,000	員工通勤交通費		1,045,800	756,000	108,360	181,440	
1,581,950	3,028,876	其他福利費		2,159,258	1,967,258	32,000	160,000	
10,362,961	5,634,316	服務費用		6,210,304	4,750,956	50,092	1,409,256	
1,346,281	1,643,746	水電費		1,674,496	1,674,496			
1,087,193	1,228,900	工作場所電費		1,339,650	1,339,650			
259,088	414,846	工作場所水費		334,846	334,846			
40,543	53,010	旅運費		57,660	57,660			
40,543	53,010	國內旅費		57,660	57,660			
14,800		印刷裝訂與廣告費						
14,800		印刷及裝訂費						
1,678,215	1,442,000	修理保養及保固費		1,530,600	1,500,600		30,000	
957,398	863,600	一般房屋修護費		897,600	897,600			
299,106	426,000	機械及設備修護費		474,600	444,600		30,000	
421,711	152,400	什項設備修護費		158,400	158,400			
9,361	16,000	保險費		16,000	16,000			
9,361	16,000	其他保險費		16,000	16,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-61

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					
5,826,432	1,144,500	一般服務費	1,163,448	437,600	18,592	707,256	
16,620	28,224	佣金、匯費、經理費及手續費	28,800	26,208	2,592		
520,315	674,884	外包費	687,256			687,256	
5,104,497	251,392	計時與計件人員酬金	251,392	251,392			
185,000	190,000	體育活動費	196,000	160,000	16,000	20,000	
1,375,329	1,263,060	專業服務費	1,696,100	1,064,600	31,500	600,000	
632,650	409,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	441,920	441,920			
39,800	57,200	委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	66,000			
	3,080	試務甄選費	3,080	3,080			
702,879	793,600	其他	1,185,100	553,600	31,500	600,000	
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	
2,023,711	2,432,515	材料及用品費	3,058,944	2,583,424	19,800	455,720	
573,221	482,825	使用材料費	406,664	386,864	19,800		
573,221	482,825	設備零件	406,664	386,864	19,800		
1,450,490	1,949,690	用品消耗	2,652,280	2,196,560		455,720	
339,543	453,000	辦公(事務)用品	467,420	19,200		448,220	
213,713	80,000	報章什誌	50,000	50,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
5,410	3,000	服裝	17,500	10,000		7,500	
	7,700	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000			
891,824	1,405,990	其他	2,091,360	2,091,360			
67,950	57,620	租金、償債與利息	60,680	60,680			
58,350	48,020	交通及運輸設備租金	51,080	51,080			
58,350	48,020	車租	51,080	51,080			
9,600	9,600	什項設備租金	9,600	9,600			
9,600	9,600	什項設備租金	9,600	9,600			
10,253,146	6,740,136	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,478,527				6,478,527
6,416,596	2,891,875	購置固定資產	3,552,586				3,552,586
3,436,927		擴充改良房屋建築及設備					
2,394,169	2,770,085	購置機械及設備	1,828,010				1,828,010
255,000	38,300	購置交通及運輸設備	381,000				381,000
330,500	83,490	購置什項設備	1,343,576				1,343,576
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
3,800,550	3,812,261	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	2,889,941				2,889,941

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-63

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	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					
3,800,550	3,812,261	用)					
		遞延修繕房屋建築支出	2,889,941				2,889,941
349,965	659,066	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	790,266	766,000	23,266	1,000	
	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			
349,965	658,066	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	779,266	756,000	23,266		
349,965	658,066	其他	779,266	756,000	23,266		
160,915	326,600	其他	328,600	280,600	48,000		
160,915	326,600	其他支出	328,600	280,600	48,000		
160,915	326,600	其他	328,600	280,600	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	98	95	3	
國民教育計畫部分	76	73	3	
正式職員	76	73	3	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	14	14		
正式職員	11	11		
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。

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	152,595,905	72,541,860	1,428,080	1,142,702		9,067,733		7,553,000
國民教育計畫	128,916,844	56,664,000	1,428,080	534,046		7,083,000		5,634,000
職員薪金	56,664,000	56,664,000						
兼職人員酬金	1,428,080		1,428,080					
加班費	534,046			534,046				
考績獎金	5,634,000							5,634,000
年終獎金	7,083,000					7,083,000		
職員退休及離職金	49,903,344							
分擔員工保險費	4,744,116							
傷病醫藥費	203,000							
員工通勤交通費	756,000							
其他福利費	1,967,258							
學前教育計畫	9,349,772	6,517,860		115,283		814,733		603,000
職員薪金	6,133,860	6,133,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	115,283			115,283				
考績獎金	603,000							603,000
年終獎金	814,733					814,733		

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	
	51,282,912			6,168,120	206,440		1,045,800	2,159,258	
	49,903,344			4,744,116	203,000		756,000	1,967,258	
	49,903,344			4,744,116	203,000		756,000	1,967,258	
	577,872			577,224	3,440		108,360	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	565,632							
工員退休及離職金	12,240							
分擔員工保險費	577,224							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	108,360							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	14,329,289	9,360,000		493,373		1,170,000		1,316,000
職員薪金	7,716,000	7,716,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	493,373			493,373				
考績獎金	1,316,000							1,316,000
年終獎金	1,170,000					1,170,000		
職員退休及離職金	713,376							
工員退休及離職金	88,320							
分擔員工保險費	846,780							
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	160,000							

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	
	565,632								
	12,240			577,224					
					3,440				
							108,360		
	801,696			846,780				32,000	
							181,440	160,000	
	713,376								
	88,320								
				846,780					
							181,440		
								160,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學單位（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				169,523,226	
國民教育計畫				137,358,504	
學前教育計畫				9,490,930	
一般行政管理計畫				16,195,265	
建築及設備計畫				6,478,527	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

40501612-71

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				146,849,434	
國民教育計畫				137,358,504	
學前教育計畫				9,490,930	
(上)年度預算數				147,211,242	
國民教育計畫				137,695,037	
學前教育計畫				9,516,205	
(前)年度決算數				155,028,371	
國民教育計畫				147,697,206	
學前教育計畫				7,331,165	
(104)年度決算數				147,770,045	
國民教育計畫				140,386,074	
學前教育計畫				7,383,971	
(103)年度決算數				146,178,310	
國民教育計畫				139,220,617	
學前教育計畫				6,957,693	