

中華民國 111 年度 4-0501624

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市溪山實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市溪山實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

目次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	44,790	42,395	2,395	5.65
基金用途	45,624	44,047	1,577	3.58
賸餘(短絀)	-834	-1,652	818	--
餘絀情形：				
基金餘額	621	1,455	-834	-57.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-834	-1,652	818	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校依照學校型態實驗教育實施條例第 1 條之精神為鼓勵教育創新，實施學校型態實驗教育，以保障人民學習及受教育權利，增加人民選擇教育方式與內容之機會，促進教育多元化發展，108 學年度改制為公辦公營實驗教育學校，學校更名為臺北市溪山實驗國民小學。
- (四) 本校以「打造一所徜徉山林的幸福學園」為學校願景，在自然的環境中引領孩子適性、快樂成長。「在生活中學習，在學習中生活」，「學生的學習應與其生活經驗相結合」，進行課程規劃與教學活動，整合家庭、社區、社會及自然資源，豐富學習素材，同時結合教師專業、效能行政，讓每位學生在學校裡都能得到應有的照顧，落實學生基本能力培養，肯定自己，發展潛能。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(五) 推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如籃球社、蛇板社、直排輪社、魔術社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理實驗教育課程：

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、差假、調代課及缺補課之查核等事項、掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

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

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

(四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、財產、物品採購保管、工程發包、工程驗收、公文收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史。

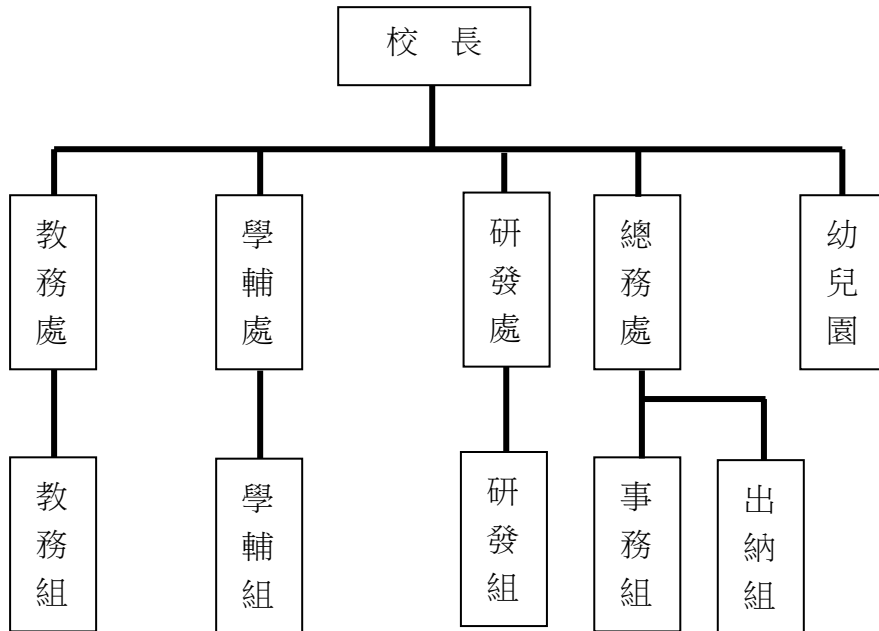
出納組：辦理薪津發放、現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉事項。

(五) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	34	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	44,116	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	39	本年度預計收取數位學生證補卡及簡訊服務費等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	28,511	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	4,535	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	8,501	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,077	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理普通教室、樂活學習教室空間整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬 9 千元、其他財產收入 5 千元、公庫撥款收入 4,411 萬 6 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 3 萬 9 千元，本年度基金來源 4,479 萬元，較上年度預算數 4,239 萬 5 千元，增加 239 萬 5 千元，約 5.65%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,851 萬 1 千元，學前教育計畫 453 萬 5 千元，一般行

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

政管理計畫 850 萬 1 千元，建築及設備計畫 407 萬 7 千元，本年度基金用途 4,562 萬 4 千元，較上年度預算數 4,404 萬 7 千元，增加 157 萬 7 千元，約 3.58%，主要係增編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 83 萬 4 千元，較上年度預算數差短 165 萬 2 千元，減少 81 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 83 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 14 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備經費 4 萬 5 千元。

2.109 學年度教育部補助推動實驗教育計畫 10 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4,253 萬 5 千元及教育部之補助計畫 34 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 56 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	109 學年度為實驗教育第 2

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>年，學校持續精進課程發展以促進學生學習，辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研擬四大課程軸線，自編教材。 2. 購置課程教學所需之教具，並配合延伸學習擴充閱讀之課外圖書。 3. 聘請具專長之教師協同教學，落實以體驗學習的教育理念。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃辦理各項教學活動，並落實幼兒體驗教學，以增進幼兒觀察與學習能力。 2. 購置合宜之消毒設備，以維護幼兒就學環境衛生。 3. 購置冰存藥品之設備，以維幼兒用藥之安全。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理活動中心環境改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理活動中心環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費未滿千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2,229 萬 4 千元及教育部之補助計畫 52 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 26 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡收入 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	109 學年度為轉型實驗教育學校第 2 年，教學、學生事務與輔導、課程研發等各項業務穩定進行中。實施成果如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合實驗教育四大課程教學需求，採購所需之教具、圖書、設備。 2. 推動 7 個習慣德行課程，將 7 個習慣落實於生活與學習中。於 6 月中旬辦理 7 個習慣暨學生學習成果展。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合課程主題辦理各項教學活動，並落實從體驗中學習，以增進幼

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>兒觀察與實作能力。</p> <p>2. 購置適齡使用之教具，提供適合不同年齡層之幼兒操作。</p> <p>3. 購置便於教師使用的文書工具，以利各項自製創意教具的製作。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理幼兒園教室、創藝教室、英語教室空間整修工程竣工作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理幼兒園教室、創藝教室、英語教室空間整修工程竣工作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	148,000		
固定資產之建設改良擴充	148,000		
購置機械及設備	45,000	109	教育部補助109年度國民中小學充實健康中心設備經費。
視力檢查器	27,000		
個人電腦(含螢幕)	18,000		
購置雜項設備	103,000	110	教育部補助109學年度推動實驗教育計畫經費。
數位鋼琴	103,000		

備註：各基金依預算法第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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
43,511	基金來源	44,790	42,395	2,395
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
53	財產收入	34	34	
53	財產處分收入	29	29	
	其他財產收入	5	5	
42,879	政府撥入收入	44,116	41,721	2,395
42,535	公庫撥款收入	44,116	41,721	2,395
344	政府其他撥入收入			
568	教學收入	598	598	
568	學雜費收入	598	598	
5	其他收入	39	39	
5	雜項收入	39	39	
45,629	基金用途	45,624	44,047	1,577
28,526	國民教育計畫	28,511	28,780	-269
4,275	學前教育計畫	4,535	4,528	7
8,094	一般行政管理計畫	8,501	8,167	334
4,734	建築及設備計畫	4,077	2,572	1,505
-2,118	本期賸餘(短絀)	-834	-1,652	818
5,225	期初基金餘額	1,455	2,273	-818
3,107	期末基金餘額	621	621	

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-834	
業務活動之淨現金流入(流出)			-834	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-834	
期初現金及約當現金			3,112	
期末現金及約當現金			2,278	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				29,000	
財產處分收入	年	1	29,000	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				44,116,000	
公庫撥款收入	年	1	44,116,000	44,116,000	較上年度預算數41,721,000元，增加2,395,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				39,000	
雜項收入	年	1	39,000	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。 數位學生證補卡費及簡訊服務費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,525,980	28,780,000	合計	28,511,000	
25,041,224	24,798,000	用人費用	25,148,000	
13,304,203	11,772,000	正式員額薪資	11,772,000	較上年度預算數11,772,000元，無增減。
13,304,203	11,772,000	職員薪金	11,772,000	
			10,392,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,380,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
130,190	267,520	聘僱及兼職人員薪資	267,520	較上年度預算數267,520元，無增減。
130,190	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週*320元。
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數20人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節320元。
183,968	196,678	超時工作報酬	196,678	較上年度預算數196,678元，無增減。
183,968	196,678	加班費	196,678	
			195,198	不休假出勤加班費。
			1,480	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
3,342,951	3,689,500	獎金	3,689,500	較上年度預算數3,689,500元，無增減。
1,711,080	2,071,000	考績獎金	2,071,000	
			143,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,928,000	依考績法規定核發之獎金。
1,631,871	1,618,500	年終獎金	1,618,500	
			1,446,000	依規定於年節加發之獎金。
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
6,169,358	6,628,320	退休及卹償金	6,785,100	較上年度預算數6,628,320元，增加156,780元。
6,169,358	6,628,320	職員退休及離職金	6,785,100	
			966,420	提撥退撫基金。
			131,040	提撥退撫基金。
			5,687,640	退休人員月退休金，15人*31,598元*12月=5,687,640元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,910,554	2,243,982	福利費	2,437,202	較上年度預算數2,243,982元，增加193,220元。
1,389,103	968,370	分擔員工保險費	997,767	
			117,672	分擔公保、勞保、健保費。
			880,095	分擔公保、勞保、健保費。
	89,700	傷病醫藥費	78,400	
			16,000	健康檢查補助費，1人*16,000元。
			28,000	健康檢查補助費，8人*3,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			32,000	健康檢查補助費，4人*8,000元。
196,442	244,440	員工通勤交通費	211,260	
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			6,300	教師兼行政上下班交通費，1人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
325,009	941,472	其他福利費	1,149,775	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			557,355	子女教育補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			96,000	休假旅遊補助費。
1,642,734	1,946,000	服務費用	1,583,000	
227,382	369,116	水電費	221,116	較上年度預算數369,116元，減少148,000元。
227,382	369,116	工作場所電費	221,116	班級電費。
17,542	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
17,542	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
46,000	46,000	印刷裝訂與廣告費	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
46,000	46,000	印刷及裝訂費	46,000	藝術體驗課程印製手冊及執行成果報告等。
353,375	437,952	修理保養及保固費	437,952	較上年度預算數437,952元，無增減。
208,353	225,000	一般房屋修護費	225,000	學校校舍及其他建築物等修理。
145,022	212,952	機械及設備修護費	212,952	
			6,552	太陽光電設備維護費。
			11,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			195,000	各項教學設備及其他公用用具之保養養護。
400,111	151,712	一般服務費	151,712	較上年度預算數151,712元，無增減。
367,111	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			13,312	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
33,000	36,000	體育活動費	36,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教職員16人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
598,324	917,350	專業服務費	702,350	較上年度預算數917,350元，減少215,000元。
497,894	580,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	特教班業務研習講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			480,000	藝術體驗課程講座鐘點費，240節*2,000元。
			18,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			3,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			26,000	課後社團活動講座鐘點費，13節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	綠屋頂計畫研習講座鐘點費，4節*2,000元。
15,830	23,050	委託檢驗(定)試驗認證費	23,050	
			20,650	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
	2,100	試務甄選費	2,100	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
48,600	312,000	其他專業服務費	97,000	
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
			5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
867,521	933,000	材料及用品費	696,000	
249,926	324,890	使用材料費	141,790	較上年度預算數324,890元，減少183,100元。
249,926	324,890	設備零件	141,790	
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
			9,600	攝錄用指向性麥克風1組(班級設備費移列)(新增)。
			5,500	A3護貝機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			19,500	除濕機，3臺*6,500元(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	電風扇，2座*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			2,800	額溫槍1支(班級設備費移列)(新增)。
			3,650	鋁合金輪椅1臺(班級設備費移列)(新增)。
			3,500	血氧濃度計1支(班級設備費移列)(新增)。
			6,500	空氣清淨機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	除濕機1臺(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			23,540	各科教具及多媒體影音教材(班級設備費移列)。
			10,080	電腦椅，8組*1,260元(由普通教室、樂活學習教室空間整修工程移列)(新增)。
			17,920	教師用桌，8組*2,240元(由普通教室、樂活學習教室空間整修工程移列)(新增)。
617,595	608,110	用品消耗	554,210	較上年度預算數608,110元，減少53,900元。
47,227	53,600	辦公(事務)用品	53,600	
			30,000	藝術體驗課程用文具用品。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
			5,000	綠屋頂計畫研習用文具紙張用品。
			5,000	小田園教育體驗學習用文具紙張用品。
			6,600	教師專業成長文具用品。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			4,000	課後社團活動文具、紙張等。
64,900	60,000	報章雜誌	64,000	
			40,000	兒童圖書(班級設備費移列)。
			24,000	藝術體驗課程用參考專書及影音光碟。
15,440	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
490,028	479,510	其他用品消耗	421,610	
			10,000	兒童節慶活動費。
			22,050	專用垃圾袋費用，7班*3,150元(普通班級業務費)。
			7,700	消毒藥水及衛生清潔用品，7班*1,100元(普通班級業務費)。
			82,920	普通班教學材料費，6班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			2,400	教師專業成長暨行動研究參加及工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			900	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，9人次*100元。
			42,000	小田園教育體驗學習用資材、改善土壤介質等材料費。
			42,000	綠屋頂計畫用資材及耗品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,520	開放學校場地用品消耗(收支對列)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等費用。
			24,600	訂閱兒童讀物及各項活動比賽費用，123人*2學期*100元(學生活動費)。
			90,000	藝術體驗課程用陶土、顏料、溯溪用品、保險費等。
			19,200	藝術體驗課程工作人員逾時誤餐餐盒費用，192人次*100元。
			46,100	運動會活動材料及其他雜支等經費。
			3,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙等(特教班業務費)。
			13,820	特教班教學材料費。
690,000	690,000	租金、償債、利息及相關手續費	690,000	
690,000	690,000	交通及運輸設備租金	690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
690,000	690,000	車租	690,000	學童免費通學專車經費，400次*1,725元。
215,575	295,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	280,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,580	較上年度預算數10,000元，增加580元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,580	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
205,575	285,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	269,420	較上年度預算數285,000元，減少15,580元。
20,400		獎勵費用	16,800	
			16,800	敬師活動費，28人*600元。
185,175	285,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	252,620	
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人*1,000元。
			140,000	清寒學生餐費補助，14人*200日*50元。
			5,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，7人*800元。
			42,500	弱勢學生教科書補助費用，25人*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			59,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，93人*40週*16元。
68,926	118,000	其他	114,000	
68,926	118,000	其他支出	114,000	較上年度預算數118,000元，減少4,000元。
68,926	118,000	其他	114,000	
			8,200	班級自治費，82人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,275,254	4,528,000	合計	4,535,000	
4,186,811	4,401,000	用人費用	4,436,000	
3,374,965	2,893,860	正式員額薪資	2,893,860	較上年度預算數2,893,860元，無增減。
3,012,000	2,509,860	職員薪金	2,509,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
362,965	384,000	工員工資	384,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
43,136	123,888	超時工作報酬	123,888	較上年度預算數123,888元，無增減。
43,136	123,888	加班費	123,888	不休假出勤加班費。
286,343	747,960	獎金	746,540	較上年度預算數747,960元，減少1,420元。
	386,000	考績獎金	386,000	依考績法規定核發之獎金。
286,343	361,960	年終獎金	360,540	依規定於年節加發之獎金。
183,595	270,864	退休及卹償金	313,968	較上年度預算數270,864元，增加43,104元。
161,329	258,624	職員退休及離職金	301,728	提撥退撫基金。
22,266	12,240	工員退休及離職金	12,240	提撥勞工退休準備金。
298,772	364,428	福利費	357,744	較上年度預算數364,428元，減少6,684元。
240,658	272,748	分擔員工保險費	283,284	分擔公保、勞保、健保費。
1,560	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工1人健康檢查補助費。
			860	幼兒園教保人員1人健康檢查補助費(每2人編1人)。
40,554	57,960	員工通勤交通費	40,740	
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			10,080	廚工上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			11,760	行政人員上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			12,600	教師兼行政上下班交通費，1人*10月*1,260元。
16,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
20,500	22,000	服務費用	22,000	
7,000	8,000	一般服務費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,000	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
				列2,000元。
13,500	14,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
13,500	14,000	其他專業服務費	14,000	
			13,500	幼兒園學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
5,900	5,000	材料及用品費		
5,900	5,000	使用材料費		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
5,900	5,000	設備零件		
40,083	52,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	29,000	
40,083	52,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	29,000	較上年度預算數52,000元，減少23,000元。
40,083	52,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	29,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
21,960	48,000	其他	48,000	
21,960	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
21,960	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,093,585	8,167,000	合計	8,501,000	
6,558,474	6,326,000	用人費用	6,366,000	
4,264,020	4,020,000	正式員額薪資	4,020,000	較上年度預算數4,020,000元，無增減。
3,284,580	3,120,000	職員薪金	3,120,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
36,226	36,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,226	36,000	兼職人員酬金	36,000	會計人員兼職費，1人*12月*3,000元。
196,848	197,167	超時工作報酬	197,167	較上年度預算數197,167元，無增減。
196,848	197,167	加班費	197,167	
			178,667	不休假出勤加班費。
			18,500	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,028,339	1,172,569	獎金	1,171,697	較上年度預算數1,172,569元，減少872元。
445,923	670,000	考績獎金	670,000	依考績法規定核發之獎金。
582,416	502,569	年終獎金	501,697	依規定於年節加發之獎金。
423,135	343,440	退休及卹償金	388,680	較上年度預算數343,440元，增加45,240元。
384,855	314,640	職員退休及離職金	359,880	提撥退撫基金。
38,280	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
609,906	556,824	福利費	552,456	較上年度預算數556,824元，減少4,368元。
420,668	370,104	分擔員工保險費	390,516	分擔公保、勞保、健保費。
77,238	90,720	員工通勤交通費	65,940	
			6,300	員工上下班交通費，1人*10月*630元。
			10,080	員工上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			11,760	員工上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			37,800	員工上下班交通費，3人*10月*1,260元。
112,000	96,000	其他福利費	96,000	休假旅遊補助費。
1,349,031	1,605,000	服務費用	1,895,000	
33,954	45,148	郵電費	45,148	較上年度預算數45,148元，無增減。
33,954	45,148	電話費	45,148	校園安全保全專線電話費用等。
1,029,304	1,053,124	一般服務費	1,086,760	較上年度預算數1,053,124元，增加33,636元。
2,926	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	委託超商代收學雜費手續費，98人*2學期*6元。
1,014,378	1,039,684	外包費	1,073,584	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
12,000	12,000	體育活動費	12,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警1人，合計6人，每人編列2,000元。
213,777	434,728	專業服務費	691,092	較上年度預算數434,728元，增加256,364元。
213,777	434,728	其他專業服務費	691,092	
			476,092	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			215,000	校園安全環境改善設施專案。
71,996	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,996	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
185,080	235,000	材料及用品費	239,000	
185,080	235,000	用品消耗	239,000	較上年度預算數235,000元，增加4,000元。
179,780	231,900	辦公(事務)用品	231,750	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,734,383	2,572,000	合計	4,077,000	
4,734,383	2,572,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,077,000	
1,808,660	790,000	購建固定資產	449,000	
1,808,660	790,000	一般建築及設備計畫	449,000	
		班級設備	249,600	
		購置機械及設備	138,600	
			10,900	新購數位攝影機1臺。
			32,900	新購環景攝影機1臺(感光元件 360度全景拍攝相片、2300萬畫 素、可收音錄製、內置 Wi-Fi 及藍牙功能，內建充電鋰電池)。
			20,000	新購紫外線殺菌燈1臺。
			22,000	汰換高壓清洗機1臺。
			13,000	新購賞鳥單筒望遠鏡1臺。
			39,800	新購自動尋星電動經緯儀天文 望遠鏡1臺。
		購置交通及運輸設備	15,000	
			15,000	新購錄音裝置1臺。
		購置雜項設備	96,000	
			96,000	新購移動式檔案櫃1座。
902,978	188,446	資訊設備	182,900	
902,978	188,446	購置機械及設備	182,900	
			57,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			98,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	16,500	
		購置機械及設備	16,500	
			16,500	新購紫外線消毒燈1臺。
905,682	601,554	校園設備		
192,600	166,400	購置機械及設備		
460,500	30,000	購置交通及運輸設備		
252,582	405,154	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,925,723	1,746,000	遞延支出	3,592,000	
2,925,723	1,746,000	一般建築及設備計畫	3,592,000	
		普通教室、樂活學習教室 空間整修工程	3,592,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,592,000	
			3,317,509	一、施工費。
			209,003	二、委託技術服務費(總包價法)。
			65,488	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,925,723	1,746,000	校園整修工程		
2,925,723	1,746,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
68,261	資產合計	65,775	66,609	-834
68,261	資產	65,775	66,609	-834
4,814	流動資產	2,328	3,162	-834
4,764	現金	2,278	3,112	-834
4,764	銀行存款	2,278	3,112	-834
50	預付款項	50	50	
50	預付費用	50	50	
2,254	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,254	2,254	
2,254	準備金	2,254	2,254	
2,132	退休及離職準備金	2,132	2,132	
122	其他準備金	122	122	
61,193	其他資產	61,193	61,193	
61,193	什項資產	61,193	61,193	
94	暫付及待結轉帳項	94	94	
61,098	代管資產	61,098	61,098	
68,261	負債及基金餘額合計	65,775	66,609	-834
65,154	負債	65,154	65,154	
1,615	流動負債	1,615	1,615	
1,615	應付款項	1,615	1,615	
1,502	應付代收款	1,502	1,502	
113	應付費用	113	113	
63,539	其他負債	63,539	63,539	
63,539	什項負債	63,539	63,539	
285	存入保證金	285	285	
2,132	應付退休及離職金	2,132	2,132	
61,098	應付代管資產	61,098	61,098	
23	暫收及待結轉帳項	23	23	
3,107	基金餘額	621	1,455	-834
3,107	基金餘額	621	1,455	-834
3,107	基金餘額	621	1,455	-834
3,107	累積餘額	621	1,455	-834

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產3,164,906元、無形資產60,116元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
45,629,202	44,047,000	合計		45,624,000	28,511,000
35,786,509	35,525,000	用人費用		35,950,000	25,148,000
20,943,188	18,685,860	正式員額薪資		18,685,860	11,772,000
19,600,783	17,401,860	職員薪金		17,401,860	11,772,000
745,705	744,000	工員工資		744,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
166,416	303,520	聘僱及兼職人員薪資		303,520	267,520
166,416	303,520	兼職人員酬金		303,520	267,520
423,952	517,733	超時工作報酬		517,733	196,678
423,952	517,733	加班費		517,733	196,678
4,657,633	5,610,029	獎金		5,607,737	3,689,500
2,157,003	3,127,000	考績獎金		3,127,000	2,071,000
2,500,630	2,483,029	年終獎金		2,480,737	1,618,500
6,776,088	7,242,624	退休及卹償金		7,487,748	6,785,100
6,715,542	7,201,584	職員退休及離職金		7,446,708	6,785,100
60,546	41,040	工員退休及離職金		41,040	
2,819,232	3,165,234	福利費		3,347,402	2,437,202
2,050,429	1,611,222	分擔員工保險費		1,671,567	997,767
1,560	91,420	傷病醫藥費		80,120	78,400
314,234	393,120	員工通勤交通費		317,940	211,260
453,009	1,069,472	其他福利費		1,277,775	1,149,775
3,012,265	3,573,000	服務費用		3,500,000	1,583,000
227,382	369,116	水電費		221,116	221,116
227,382	369,116	工作場所電費		221,116	221,116
33,954	45,148	郵電費		45,148	
33,954	45,148	電話費		45,148	
17,542	23,870	旅運費		23,870	23,870
17,542	23,870	國內旅費		23,870	23,870
46,000	46,000	印刷裝訂與廣告費		46,000	46,000
46,000	46,000	印刷及裝訂費		46,000	46,000
353,375	437,952	修理保養及保固費		437,952	437,952

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
4,535,000	8,501,000	4,077,000			
4,436,000	6,366,000				
2,893,860	4,020,000				
2,509,860	3,120,000				
384,000	360,000				
	540,000				
	36,000				
	36,000				
123,888	197,167				
123,888	197,167				
746,540	1,171,697				
386,000	670,000				
360,540	501,697				
313,968	388,680				
301,728	359,880				
12,240	28,800				
357,744	552,456				
283,284	390,516				
1,720					
40,740	65,940				
32,000	96,000				
22,000	1,895,000				
	45,148				
	45,148				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
208,353	225,000	一般房屋修護費		225,000	225,000
145,022	212,952	機械及設備修護費		212,952	212,952
1,436,415	1,212,836	一般服務費		1,246,472	151,712
2,926	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費		1,176	
1,014,378	1,039,684	外包費		1,073,584	
367,111	115,712	計時與計件人員酬金		115,712	115,712
52,000	56,000	體育活動費		56,000	36,000
825,601	1,366,078	專業服務費		1,407,442	702,350
497,894	580,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		580,200	580,200
15,830	23,050	委託檢驗(定)試驗認證費		23,050	23,050
	2,100	試務甄選費		2,100	2,100
36,000		電腦軟體服務費			
275,877	760,728	其他專業服務費		802,092	97,000
71,996	72,000	公共關係費		72,000	
71,996	72,000	公共關係費		72,000	
1,058,501	1,173,000	材料及用品費		935,000	696,000
255,826	329,890	使用材料費		141,790	141,790
255,826	329,890	設備零件		141,790	141,790
802,675	843,110	用品消耗		793,210	554,210
227,007	285,500	辦公(事務)用品		285,350	53,600
64,900	60,000	報章雜誌		64,000	64,000
5,300	3,100	服裝		7,250	
15,440	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
490,028	479,510	其他用品消耗		421,610	421,610
690,000	690,000	租金、償債、利息及相關手續費		690,000	690,000
690,000	690,000	交通及運輸設備租金		690,000	690,000
690,000	690,000	車租		690,000	690,000
4,734,383	2,572,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,077,000	
1,808,660	790,000	購建固定資產		449,000	
1,095,578	354,846	購置機械及設備		338,000	
460,500	30,000	購置交通及運輸設備		15,000	

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
8,000	1,086,760				
	1,176				
	1,073,584				
8,000	12,000				
14,000	691,092				
14,000	691,092				
	72,000				
	72,000				
	239,000				
	239,000				
	231,750				
	7,250				
		4,077,000			
		449,000			
		338,000			
		15,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
252,582	405,154	購置雜項設備	96,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,925,723	1,746,000	遞延支出	3,592,000	
2,925,723	1,746,000	遞延修繕房屋建築支出	3,592,000	
256,658	348,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	310,000	280,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,580	10,580
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,580	10,580
245,658	337,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,420	269,420
20,400		獎勵費用	16,800	16,800
225,258	337,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	281,620	252,620
90,886	166,000	其他	162,000	114,000
90,886	166,000	其他支出	162,000	114,000
90,886	166,000	其他	162,000	114,000

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		96,000			
		36,000			
		36,000			
		3,592,000			
		3,592,000			
29,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
29,000					
29,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

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

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計107萬3,584元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	35,950,000	18,685,860		517,733		2,480,737	3,127,000	
國民教育計畫	25,148,000	11,772,000		196,678		1,618,500	2,071,000	
職員薪金	11,772,000	11,772,000						
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	196,678			196,678				
考績獎金	2,071,000						2,071,000	
年終獎金	1,618,500					1,618,500		
職員退休 及離職金	6,785,100							
分擔員工 保險費	997,767							
傷病醫藥 費	78,400							
員工通勤 交通費	211,260							
其他福利 費	1,149,775							
學前教育計畫	4,436,000	2,893,860		123,888		360,540	386,000	
職員薪金	2,509,860	2,509,860						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	123,888			123,888				
考績獎金	386,000						386,000	
年終獎金	360,540					360,540		
職員退休 及離職金	301,728							
工員退休 及離職金	12,240							

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
7,487,748			1,671,567	80,120		317,940	1,277,775	303,520	
6,785,100			997,767	78,400		211,260	1,149,775	267,520	
6,785,100			997,767	78,400		211,260	1,149,775	267,520	
313,968			283,284	1,720		40,740	32,000		
301,728									
12,240									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	283,284							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	40,740							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	6,366,000	4,020,000		197,167		501,697	670,000	
職員薪金	3,120,000	3,120,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	540,000	540,000						
兼職人員 酬金	36,000							
加班費	197,167			197,167				
考績獎金	670,000						670,000	
年終獎金	501,697					501,697		
職員退休 及離職金	359,880							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	390,516							
員工通勤 交通費	65,940							
其他福利 費	96,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計107萬3,584元。

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

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			283,284						
				1,720					
						40,740			
							32,000		
388,680			390,516			65,940	96,000		36,000
359,880									
28,800									
			390,516						
						65,940			
							96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				45,624	
國民教育計畫				28,511	
學前教育計畫				4,535	
一般行政管理計畫				8,501	
建築及設備計畫				4,077	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				28,511	
學前教育計畫				4,535	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				28,780	
學前教育計畫				4,528	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				28,526	
學前教育計畫				4,275	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				28,821	
學前教育計畫				3,398	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				27,259	
學前教育計畫				3,448	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	14,576	10,242	485		19		1,575	3,225	
土地改良物	409	265					36	108	
機械及設備	8,514	6,283	338	增置			969	1,600	
交通及運輸 設備	1,377	885	15	增置			156	351	
雜項設備	4,233	2,809	96	增置			414	1,106	
電腦軟體	43		36	增置	19	無形資 產攤銷		60	