

中華民國106年度 4-0501614

(自106年1月1日起至106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－臺北市士林區天母國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 石惠紋

機關長官 王慧珠

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -37 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -44 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 59 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 60 頁
(八) 固定項目明細表	第 61 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-1

財務摘要

中華民國106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	213,338,313	203,861,333	9,476,980	4.65
基金用途	230,205,860	220,995,458	9,210,402	4.17
賸餘(短絀－)	-16,867,547	-17,134,125	266,578	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,841,736	22,709,283	-16,867,547	-74.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-16,867,547	-17,134,125	266,578	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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、會計室及人事室等單位。

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。

課程教學組：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。

註冊課務組：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。

研究設備組：掌理各項教學研究、課程研究發展、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。

活動組：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。

生活教育組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

環境教育組：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－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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。

諮商輔導組：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。

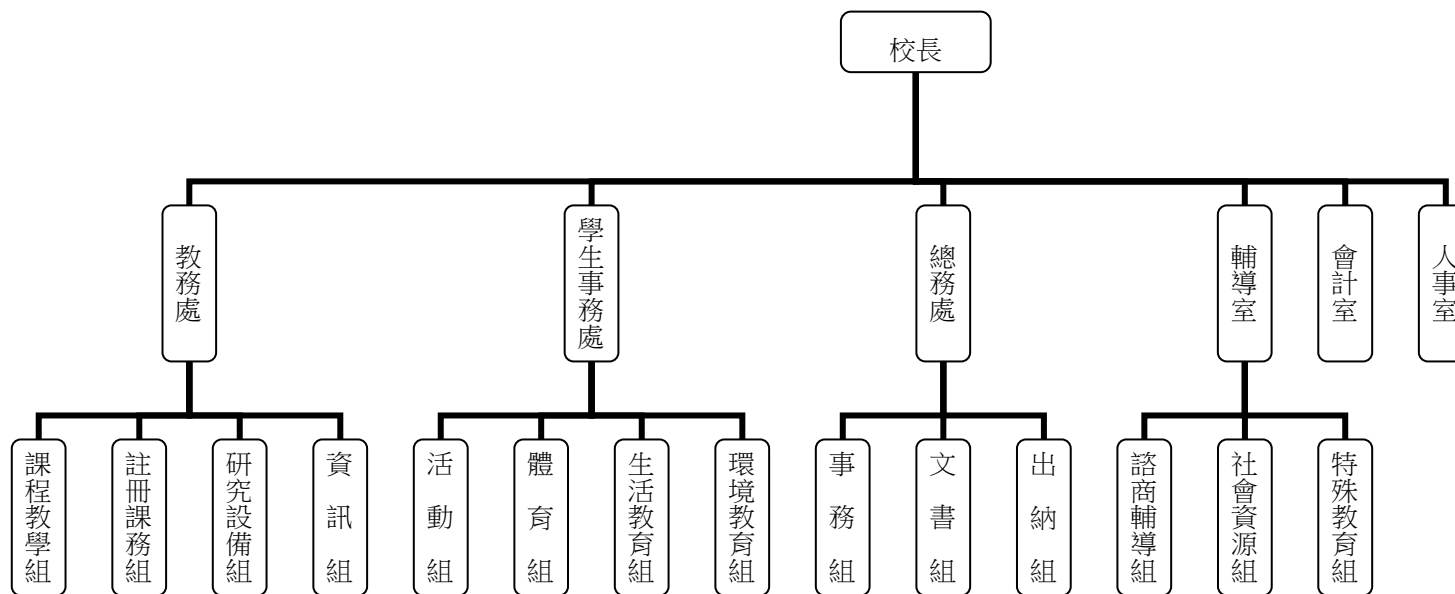
社會資源組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特殊教育組：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。

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－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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，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	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		254,428,253	245,579,538	243,182,850	203,861,333	213,338,313
用途部分		247,756,146	235,771,757	232,913,148	220,995,458	230,205,860
餘絀部分		6,672,107	9,807,781	10,269,702	-17,134,125	-16,867,547

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 201,636,587 元，預定招收 63 班，學生人數 1,617 人，推動本校各項教學，革新教學方法，新購教具及圖書等，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) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,114,468 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,454,805 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理仁愛樓及信義樓(前段)花台修繕暨與忠孝樓及四維樓伸縮

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

縫整修工程、仁愛樓外牆整修暨遮陽板更新工程及行政辦公室設施設備優質化整修工程，以改善教學環境，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，如籃球隊、桌球隊、足球隊、合唱團、管弦樂團等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 15,000 元，其他財產收入 360,000 元，市庫撥款收入 212,652,660 元，受贈收入 100,000 元，雜項收入 210,653 元，基金來源合計 213,338,313 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 201,636,587 元，一般行政管理計畫 19,114,468 元，建築及設備計畫 9,454,805 元，基金用途合計 230,205,860 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 16,867,547 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 16,867,547 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 149,302 元。

(一) 104 年度教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫 44,302 元。

(二) 105 年度教育局補助 104 學年度美國彭博慈善基金會 Global Scholars 全球網路教育計畫 20,000 元。

(三) 105 年度為本校管樂團訓練學生音樂曲目及參與臺北市音樂比賽確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下購置固定資產 85,000 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 114 人，專任輔導人員 1 人，行政人員 11 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 3 人，總計 132 人，較上年度減列教師 2 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 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

2. 其他財產收入本年度預算數 360,000 元，較上年度預算數 360,000 元，無增減。

3. 市庫撥款收入本年度預算數 212,652,660 元，較上年度預算數 203,175,680 元，依業務需要核實增列 9,476,980 元。

4. 受贈收入本年度預算數 100,000 元，較上年度預算數 100,000 元，無增減。

5. 雜項收入本年度預算數 210,653 元，較上年度預算數 210,653 元，無增減。

6. 用人費用本年度預算數 207,579,351 元，較上年度預算數 202,411,304 元，依業務需要核實增列 5,168,047 元。

7. 服務費用本年度預算數 7,461,344 元，較上年度預算數 6,737,726 元，依業務需要核實增列 723,618 元。

8. 材料及用品費本年度預算數 3,746,820 元，較上年度預算數 3,298,832 元，依業務需要核實增列 447,988 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

9.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 9,454,805 元，較上年度預算數 6,866,196 元，依業務需要核實增列 2,588,609 元。

10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,569,440 元，較上年度預算數 1,050,000 元，依業務需要核實增列 519,440 元。

11.其他本年度預算數 394,100 元，較上年度預算數 631,400 元，依業務需要核實減列 237,300 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 60 班、身心障礙資源班 3 班，共計 63 班，預定招收學生人數 1,617 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 59 班、身心障礙資源班 3 班，共計 62 班，預定招收學生人數 1,587 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-9

補辦預算明細表

中華民國106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
		合計				149,302	
104	建築及設備計畫	購置固定資產				149,302	
						44,302	
	購置固定資產					44,302	104.12.25府授教工字第 10443392800號
	購置機械及設備					44,302	
		筆記型電腦	臺	2	22,151	44,302	教育部補助辦理推動資訊融入特 教教學創新方案計畫經費。
105	建築及設備計畫					105,000	
	購置固定資產					105,000	105.03.04府授主事預字第 10530309300號
	購置機械及設備					20,000	
		筆記型電腦	臺	1	20,000	20,000	教育局補助104學年度美國彭博慈 善基金會Global Scholars全球網路 教育計畫經費。(一般行政管理 計畫-國際交流業務-74Y)
	購置什項設備					85,000	
		懸吊式室內大鼓	座	1	85,000	85,000	為本校管樂團訓練學生音樂曲目 及參與臺北市音樂比賽確實需要 ，且具急迫及必要性，所需經

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

補辦預算明細表

中華民國106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
							費擬由本校其他準備金項下支應。 。

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
243,182,850	4	基金來源	213,338,313	203,861,333	9,476,980
23,000	43	勞務收入	15,000	15,000	
23,000	431	服務收入	15,000	15,000	
571,232	45	財產收入	360,000	360,000	
89,230	451	財產處分收入			
482,002	45Y	其他財產收入	360,000	360,000	
242,088,871	46	政府撥入收入	212,652,660	203,175,680	9,476,980
235,144,113	462	市庫撥款收入	212,652,660	203,175,680	9,476,980
6,944,758	46Y	政府其他撥入收入			
499,747	4Y	其他收入	310,653	310,653	
159,420	4YO	受贈收入	100,000	100,000	
340,327	4YY	雜項收入	210,653	210,653	
232,913,148	5	基金用途	230,205,860	220,995,458	9,210,402
206,381,477	53	國民教育計畫	201,636,587	195,660,842	5,975,745
18,492,617	5L	一般行政管理計畫	19,114,468	18,468,420	646,048
8,039,054	5M	建築及設備計畫	9,454,805	6,866,196	2,588,609
10,269,702	6	本期賸餘(短絀-)	-16,867,547	-17,134,125	266,578

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
29,573,706	71	期初基金餘額	22,709,283	22,872,921	-163,638
39,843,408	73	期末基金餘額	5,841,736	5,738,796	102,940

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-13

現金流量預計表

中華民國106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－)	-16,867,547	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,867,547	
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－)	-16,867,547	
84	期初現金及約當現金	26,008,974	
85	期末現金及約當現金	9,141,427	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
23,000	15,000		合計				15,000	
23,000	15,000	431	服務收入				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
482,002	360,000		合計				360,000	
482,002	360,000	45Y	其他財產收入				360,000	較上年度預算數360,000元，無增減。
				年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
				年	1	60,000	60,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。
				年	1	250,000	250,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-17

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
235,144,113	203,175,680		合計				212,652,660	
235,144,113	203,175,680	462	市庫撥款收入	年	1	212,652,660	212,652,660	較上年度預算數203,175,680元，增加9,476,980元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106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	
159,420	100,000		合計				100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 接受各界捐款收入(收支對列)。
159,420	100,000	4YO	受贈收入				100,000	
				年	1	100,000	100,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
340,327	210,653		合計				210,653	
340,327	210,653	4YY	雜項收入	年	1	210,653	210,653	較上年度預算數210,653元，無增減。 工程圖說費、數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
206,381,477	195,660,842		合 計				201,636,587	
195,216,808	186,259,546	1	用人費用				190,874,151	
100,612,509	89,736,000	11	正式員額薪資				93,444,000	較上年度預算數89,736,000元，增加3,708,000元。
100,612,509	89,736,000	113	職員薪金	年	1	88,344,000	88,344,000	教職員108人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,100,000	5,100,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,727,711	1,243,496	12	聘僱及兼職人員薪資				1,290,008	較上年度預算數1,243,496元，增加46,512元。
450,003	499,896	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,277,708	743,600	124	兼職人員酬金	節	2,860	260	743,600	代課鐘點費(代課總人數13人)本校編列專任教師 114人按9分之1計13人。220節x13人=2,860節
666,442	743,547	13	超時工作報酬				702,262	較上年度預算數743,547元，減少41,285元。
627,722	689,387	131	加班費				668,022	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	591,802	591,802	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員逾時加班費。
				人、小時	4x4	185	2,960	教師甄選加班費(收支對列)。
				人、小時	5x60	185	55,500	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
38,720	54,160	133	誤餐費				34,240	
				人次	132	80	10,560	運動會工作人員誤餐費。
				人次	6	80	480	教師專業成長暨行動研究誤餐費(含特教、輔導、環教、生命等)。
				人次	40	80	3,200	教師甄選誤餐費(收支對列)。
				人次	250	80	20,000	線上教學影片計畫誤餐費。
22,634,476	22,261,987	15	獎金				22,314,801	較上年度預算數22,261,987元，增加52,814元。
9,938,656	10,982,500	151	考績獎金				10,566,000	
				年	1	10,141,000	10,141,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	425,000	425,000	依考績法規定核發之獎金。
12,695,820	11,279,487	152	年終獎金				11,748,801	
				年	1	11,043,000	11,043,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	637,500	637,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	68,301	68,301	專任輔導人員依規定於年節加發

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
57,084,206	59,167,774	16	退休及卹償金				59,895,678	之獎金。 較上年度預算數59,167,774元， 增加727,904元。
56,617,858	55,832,274	161	職員退休及離職金				59,895,678	
				年	1	7,575,984	7,575,984	提撥退撫基金。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	51,771,600	51,771,600	退休人員月退休金，109人 x39,200元x12月=51,273,600元； 退休遺族月撫慰金，2人x20,750 元x12月=498,000元；合計 51,771,600元。
				年	1	66,030	66,030	退休人員年終慰問金，2人 x33,015元x1年=66,030元。
				年	1	32,784	32,784	專任輔導人員提撥離職儲金。
466,348	3,335,500	162	工員退休及離職金					
12,491,464	13,106,742	18	福利費				13,227,402	較上年度預算數13,106,742元， 增加120,660元。
9,393,104	8,089,152	181	分擔員工保險費				8,475,912	
				年	1	7,949,448	7,949,448	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	463,308	463,308	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	63,156	63,156	專任輔導人員分擔勞保、健保

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
160,500	281,000	183	傷病醫藥費	人	30	3,500	105,000	費。 教職員健康檢查費。
				人	11	16,000	176,000	教職員健康檢查費。
765,070	972,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	39x10x1	630	245,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	53x10x2	630	667,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
2,172,790	3,763,870	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	3,541,870 休假旅遊補助費。
				年	1	989,900	989,900	退休人員子女教育補助費。
				人、年	4x1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,796,000	1,796,000	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,079,238	5,065,594	2	服務費用				5,663,476	
1,352,330	2,024,404	21	水電費				2,009,596	較上年度預算數2,024,404元，減少14,808元。
1,122,279	1,781,248	212	工作場所電費	年	1	1,729,000	1,729,000	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
230,051	243,156	214	工作場所水費	年	1	280,596	280,596	水費。
55,280	118,090	23	旅運費				91,840	較上年度預算數118,090元，減少26,250元。
34,100	91,450	231	國內旅費	人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
21,180	26,640	23Y	其他旅運費	人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
14,100	15,000	24	印刷裝訂與廣告費				25,000	較上年度預算數15,000元，增加10,000元。
14,100	15,000	241	印刷及裝訂費	年	1	25,000	25,000	線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費。
1,853,684	1,835,500	25	修理保養及保固費				1,731,900	較上年度預算數1,835,500元，減少103,600元。
1,493,893	1,536,000	252	一般房屋修護費	班、年	60x1	24,000	1,440,000	學校校舍及其他建物等之修理。
359,791	299,500	255	機械及設備修護費	年	1	37,400	37,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	194,500	194,500	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	停車場設備及器材保養修護等費用(收支對列)。
3,001,961	234,000	27	一般服務費				230,000	較上年度預算數234,000元，減少4,000元。
2,880,019		27D	計時與計件人員酬金					
121,942	234,000	27F	體育活動費				230,000	
				人、年	108x1	2,000	216,000	文康活動費，本校編列教職員108人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6人（特教），每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
801,883	838,600	28	專業服務費				1,575,140	較上年度預算數838,600元，增加736,540元。
448,096	310,160	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				768,900	
				節	6	1,600	9,600	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	身心障礙資源班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
24,500	82,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)講座鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨行動研究講座鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等)。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費。
				節	20	800	16,000	線上教學影片計畫製拍工作坊外聘助教鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	線上教學影片計畫製拍工作坊外聘講座鐘點費。
				支	90	3,000	270,000	線上教學影片計畫教案撰稿費。
				人次	20	2,000	40,000	線上教學影片計畫專家學者出席費。
				支	90	810	72,900	線上教學影片計畫影片製作審查費。
				支	90	3,000	270,000	線上教學影片計畫測驗命題費。
				年	1	60,000	60,000	建物及消防公共安全檢查簽證申報費(普通班級業務費)。
			臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費(新增)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
7,000	8,840	289	試務甄選費	年	1	8,840	8,840	教師甄選試務甄選費(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
286,287	437,600	28Y	其他				729,000	
				班、人、月	40x1x9	500	180,000	學童午餐指導費(3-6年級)。
				年	1	16,000	16,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	3x1x9	500	13,500	學童午餐指導費(身心障礙資源班)。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	20x1x9	100	18,000	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班	30	7,200	216,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				支	90	1,350	121,500	線上教學影片計畫錄製影片費。
				式	1	90,000	90,000	線上教學影片計畫影片後製作費用。
2,530,058	2,654,302	3	材料及用品費				3,137,420	
858,565	838,100	31	使用材料費				1,110,000	較上年度預算數838,100元，增加271,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
858,565	838,100	315	設備零件				1,110,000	
				年	1	30,000	30,000	七大學習領域教學教具(由班級設備費移列)。
				個	1	6,900	6,900	電子防潮箱(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	打氣機(體育組)(由班級設備費移列)(新增)。
				支	12	2,000	24,000	耳溫槍(健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	醫療用檢查立燈(健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
				套	110	1,900	209,000	新式課桌椅(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,800	9,800	自動分幣機(出納組)(由班級設備費移列)(新增)。
				片	6	1,800	10,800	資源班學生用感覺統合訓練教材DVD(由特教班級設備費移列)(新增)。
				張	6	2,500	15,000	資源班學生用學生桌(由特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	6	1,200	7,200	資源班學生用電扇(由特教班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	40x1	6,300	252,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				組	40	1,200	48,000	活動式抽屜櫃(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)(新增)。
				張	40	1,400	56,000	會談椅(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)(新增)。
				座	10	2,500	25,000	會談桌(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)(新增)。
				臺	34	3,600	122,400	數位式電話機(含線路整合測試)(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)(新增)。
				臺	20	3,600	72,000	吸頂式節能風扇(含配線及安裝測試)(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)(新增)。
				組	28	6,000	168,000	一般行政OA辦公桌組(含屏風、桌板、中抽、鍵盤架)(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)(新增)。
				組	6	6,900	41,400	主管OA辦公桌組(含屏風、桌板、中抽、鍵盤架)(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,671,493	1,816,202	32	用品消耗				2,027,420	(新增)。 較上年度預算數1,816,202元，增加211,218元。
77,461	49,430	321	辦公(事務)用品				62,320	
				年	1	42,600	42,600	文具用品(普通班級業務費)。
				班、年	3x1	3,000	9,000	身心障礙資源班文具用品。
				班、年	3x1	1,000	3,000	身心障礙資源班教學參考資料。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等。
				年	1	5,320	5,320	教師專業成長暨行動研究文具紙張等(含特教、輔導、環教、生命等)。
				年	1	2,000	2,000	國小家長教育成長研習文具紙張等。
118,155	73,300	322	報章什誌				88,000	
				年	1	88,000	88,000	各學習領域圖書、雜誌(教務處)(由班級設備費移列)。
23,678	13,370	328	醫療用品(非醫療院所使用)				13,100	
				年	1	13,100	13,100	健康中心藥品費。270元x30班+5,000元=13,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,452,199	1,680,102	32Y	其他				1,864,000	
				班、年	60x1	13,820	829,200	普通班級教學材料費。
				班、年	60x1	2,340	140,400	消毒藥水、衛生清潔用品費等(普通班級業務費)。
				班、年	60x1	3,150	189,000	垃圾袋(普通班級業務費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	身心障礙資源班教學材料費。
				年	1	93,500	93,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	69,440	69,440	運動會活動材料及其他雜支等經費。
				人、學期	1,617x2	100	323,400	學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				式	1	99,000	99,000	線上教學影片計畫影像(片)、聲音素材費用。
				年	1	48,600	48,600	線上教學影片計畫茶水、文具等費用。
947,036	1,050,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,567,440	
947,036	1,050,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,567,440	較上年度預算數1,050,000元，增加517,440元。
947,036	1,050,000	74Y	其他				1,567,440	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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、日	95x200	50	950,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,617x40x1	8	517,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				年	1	100,000	100,000	各界捐款支出(收支對列)。
608,337	631,400	9	其他				394,100	
608,337	631,400	91	其他支出				394,100	較上年度預算數631,400元，減少237,300元。
608,337	631,400	91Y	其他				394,100	
				年	1	176,400	176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。(7人*2學期*20週*5日*2次*63元)
				班、年	10x1	5,600	56,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	1,617x2	50	161,700	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
18,492,617	18,468,420		合 計				19,114,468	
16,535,452	16,151,758	1	用人費用				16,705,200	
10,655,757	10,584,000	11	正式員額薪資				10,776,000	較上年度預算數10,584,000元，增加192,000元。
8,430,243	8,580,000	113	職員薪金	年	1	8,580,000	8,580,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,623,043	1,464,000	114	工員工資	年	1	1,572,000	1,572,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
602,471	540,000	115	警餉	年	1	624,000	624,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
386,187	388,834	13	超時工作報酬				418,500	較上年度預算數388,834元，增加29,666元。
386,187	388,834	131	加班費	年	1	418,500	418,500	不休假出勤加班費。
2,968,849	2,800,000	15	獎金				3,100,000	較上年度預算數2,800,000元，增加300,000元。
1,541,616	1,477,000	151	考績獎金	年	1	1,753,000	1,753,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,427,233	1,323,000	152	年終獎金	年	1	1,347,000	1,347,000	依規定於年節加發之獎金。
1,028,078	849,000	16	退休及卹償金				858,600	較上年度預算數849,000元，增加9,600元。
761,188	775,800	161	職員退休及離職金	年	1	780,000	780,000	提撥退撫基金。
266,890	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	78,600	78,600	提撥勞工退休準備金。
1,496,581	1,529,924	18	福利費				1,552,100	較上年度預算數1,529,924元，增加22,176元。
1,053,507	1,008,444	181	分擔員工保險費	年	1	1,030,620	1,030,620	分擔公保、勞保、健保費。
151,974	249,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	16x12x2	630	241,920	職員技工工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員技工工友上下班交通費。
291,100	272,000	18Y	其他福利費	年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
1,473,334	1,672,132	2	服務費用				1,797,868	
358,790	345,600	25	修理保養及保固費				324,000	較上年度預算數345,600元，減少21,600元。
358,790	345,600	255	機械及設備修護費				324,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	60x1	5,400	324,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
572,906	798,132	27	一般服務費				835,468	較上年度預算數798,132元，增加37,336元。
24,985	48,420	276	佣金、匯費、經理費及手續費				46,584	
				人、學期	1,294x2	18	46,584	委託超商代收學雜費手續費。
529,392	715,712	279	外包費				754,884	
				人、月	1x12	42,907	514,884	校警勞務外包費。
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
18,529	34,000	27F	體育活動費				34,000	
				人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員4人及校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
443,238	430,000	28	專業服務費				540,000	較上年度預算數430,000元，增加110,000元。
443,238	430,000	28Y	其他				540,000	
				年	1	540,000	540,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。	
							98,400		
483,831	644,530	3	材料及用品費				609,400	較上年度預算數644,530元，減少35,130元。	
483,831	644,530	32	用品消耗				609,400		
480,921	639,120	321	辦公(事務)用品	年	1	606,400	606,400		
							606,400	統籌業務費計算如下：普通班60班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x30班x12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。	
2,910	5,410	325	服裝	人、套	1x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第32年)。	
				雙	1	100	100		校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100		校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	300		校警服裝配備。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
		71	會費				2,000	新增項目
		713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
8,039,054	6,866,196		合計				9,454,805	
8,039,054	6,866,196	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,454,805	
3,116,651	2,832,800	51	購置固定資產				1,542,200	
3,116,651	2,832,800		一般建築及設備計畫				1,542,200	
			行政辦公室設施設備優質化整修工程				72,000	
		516	購置什項設備				72,000	
				座	6	12,000	72,000	新購工作白板(行政辦公室設施設備優質化整修工程移列)。
			e化學習試辦計畫				240,000	
		514	購置機械及設備				240,000	
				部	24	10,000	240,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
222,741	184,500		班級設備				210,200	
32,800	45,000	514	購置機械及				122,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			設備	臺	2	22,500	45,000	汰舊換新單槍投影機(教務處)(短焦3200流明)。
				組	1	35,000	35,000	汰舊換新三合一急救甦醒器(健康中心)。
				組	1	19,000	19,000	新購紫外線殺菌燈(健康中心)。
				臺	1	23,200	23,200	新購單眼數位相機(輔導室)。
	106,500	515	購置交通及運輸設備					
189,941	33,000	516	購置什項設備				88,000	
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新飲水機(總務處)。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機(輔導室)。
263,250	266,500		學校設備				246,000	
263,250	266,500	514	購置機械及設備				246,000	
				臺	12	20,500	246,000	汰舊換新單槍投影機。
10,858	19,500		特殊班設備				15,000	
10,858	19,500	516	購置什項設備				15,000	
				套	1	15,000	15,000	新購資源班學生感覺統合訓練機

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
2,494,000	1,720,000		資訊設備				759,000	(資源班)。
2,494,000	1,720,000	514	購置機械及設備	部	26	22,000	572,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	187,000	187,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
125,802	642,300		校園設備					
125,802		514	購置機械及設備					
	620,300	515	購置交通及運輸設備					
	22,000	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
4,922,403	3,997,396	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)	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,922,403	3,997,396		一般建築及設備計畫				7,876,605	
		581	仁愛樓及信義樓(前段)花台修繕暨與忠孝樓及四維樓伸縮縫整修工程				2,486,439	
			遞延修繕房屋建築支出				2,486,439	
							2,323,775	一、施工費
				公尺	80	4,130	330,400	屋面與屋面(含拆除運棄)。
				公尺	130	4,090	531,700	地坪與地坪(含拆除運棄)。
				公尺	80	3,090	247,200	牆面與牆面(含拆除運棄)。
				公尺	55	1,725	94,875	排水盤(排水管)修復及防水重新施作(含工、料)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				平方公尺	85	1,260	107,100	周邊磁磚或油漆復原。
				式	1	102,000	102,000	既有展示櫃架復原更新。
				平方公尺	50	3,500	175,000	既有泥土與廢棄物清運及花台清洗。
				處	50	2,000	100,000	防水層施作。
				處	50	2,000	100,000	排水孔及排水管整理及更新。
				平方公尺	50	5,200	260,000	花台木架。
				組	100	800	80,000	植栽更新。
				平方公尺	425	460	195,500	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	116,189	116,189	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	46,475	46,475	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			仁愛樓外牆整 修暨遮陽板更 新工程				4,493,946	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				4,493,946	
				公尺	760	3,000	2,280,000	一、施工費 遮陽板。
				平方公尺	1,400	460	644,000	鷹架及墜落防止設施。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				公尺	75	2,000	150,000	施工圍籬。
				平方公尺	745	1,310	975,950	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				式	1	80,000	80,000	現有設備、管線遷移及復原。
				式	1	70,000	70,000	現有門窗防護措施。
				式	1	209,997	209,997	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	83,999	83,999	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			行政辦公室設施設備優質化整修工程				896,220	
		581	遞延修繕房屋建築支出				896,220	
				平方公尺	260	630	163,800	一、施工費 天花板。
				平方公尺	365	180	65,700	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				組	120	1,500	180,000	LED節能燈具(含安裝)。
				式	1	80,000	80,000	電力、網路整合及冷氣、物品搬遷、清潔等。
				公尺	80	2,480	198,400	遮光窗簾。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				平方公尺	330	350	115,500	地坪。
				式	1	76,752	76,752	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	16,068	16,068	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,922,403	3,997,396		校園整修工程					
2,992,366	3,997,396	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,930,037		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-45

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
6,679,054,932	100.00		資產合計	6,645,053,260	100.00	5,885,344,988	776,575,819	6,661,920,807	100.00	-16,867,547
6,679,054,932	100.00	1	資產	6,645,053,260	100.00	5,885,344,988	776,575,819	6,661,920,807	100.00	-16,867,547
43,728,099	0.65	11	流動資產	9,726,427	0.15	8,067,796	18,526,178	26,593,974	0.39	-16,867,547
43,143,099	0.65	111	現金	9,141,427	0.14	7,556,363	18,452,611	26,008,974	0.38	-16,867,547
43,143,099	0.65	1112	銀行存款	9,141,427	0.14	7,556,363	18,452,611	26,008,974	0.38	-16,867,547
585,000	0.00	115	預付款項	585,000	0.01	511,433	73,567	585,000	0.01	
585,000	0.00	1154	預付費用	585,000	0.01	511,433	73,567	585,000	0.01	
4,372,126	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,372,126	0.07	4,933,125	-560,999	4,372,126	0.07	
4,372,126	0.07	124	準備金	4,372,126	0.07	4,933,125	-560,999	4,372,126	0.07	
935,453	0.01	1241	退休及離職準備金	935,453	0.01	1,352,917	-417,464	935,453	0.01	
3,436,673	0.06	124Y	其他準備金	3,436,673	0.06	3,580,208	-143,535	3,436,673	0.06	
6,630,954,707	99.28	13	其他資產	6,630,954,707	99.78	5,872,344,067	758,610,640	6,630,954,707	99.54	
6,630,954,707	99.28	131	什項資產	6,630,954,707	99.78	5,872,344,067	758,610,640	6,630,954,707	99.54	
10,640	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	10,640	0.00		10,640	10,640	0.00	
6,630,944,067	99.28	1316	代管資產	6,630,944,067	99.78	5,872,344,067	758,600,000	6,630,944,067	99.54	
6,679,054,932	100.00		負債及基金餘額合計	6,645,053,260	100.00	5,885,344,988	776,575,819	6,661,920,807	100.00	-16,867,547
6,639,211,524	99.40	2	負債	6,639,211,524	99.91	5,879,606,192	759,605,332	6,639,211,524	99.66	
6,177,629	0.09	21	流動負債	6,177,629	0.09	4,294,816	1,882,813	6,177,629	0.09	
6,120,161	0.09	212	應付款項	6,120,161	0.09	4,287,732	1,832,429	6,120,161	0.09	
5,596,634	0.08	2123	應付代收款	5,596,634	0.08	4,274,237	1,322,397	5,596,634	0.08	
523,527	0.01	2125	應付費用	523,527	0.01	13,495	510,032	523,527	0.01	
57,468	0.00	213	預收款項	57,468	0.00	7,084	50,384	57,468	0.00	
57,468	0.00	2133	預收收入	57,468	0.00		57,468	57,468	0.00	
		213Y	其他預收款			7,084	-7,084			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
6,633,033,895	99.31	22	其他負債	6,633,033,895	99.82	5,875,311,376	757,722,519	6,633,033,895	99.57	
6,633,033,895	99.31	221	什項負債	6,633,033,895	99.82	5,875,311,376	757,722,519	6,633,033,895	99.57	
1,136,556	0.02	2211	存入保證金	1,136,556	0.02	1,604,312	-467,756	1,136,556	0.02	
935,453	0.01	2213	應付退休及離職金	935,453	0.01	1,352,917	-417,464	935,453	0.01	
6,630,944,067	99.28	2214	應付代管資產	6,630,944,067	99.79	5,872,344,067	758,600,000	6,630,944,067	99.54	
17,819	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	17,819	0.00	10,080	7,739	17,819	0.00	
39,843,408	0.60	3	基金餘額	5,841,736	0.09	5,738,796	16,970,487	22,709,283	0.34	-16,867,547
39,843,408	0.60	31	基金餘額	5,841,736	0.09	5,738,796	16,970,487	22,709,283	0.34	-16,867,547
39,843,408	0.60	311	基金餘額	5,841,736	0.09	5,738,796	16,970,487	22,709,283	0.34	-16,867,547
39,843,408	0.60	3111	累積餘額	5,841,736	0.09	5,738,796	16,970,487	22,709,283	0.34	-16,867,547

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產47,073,388元、無形資產314,988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－臺北市士林區天母國民小學

40501614-47

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
232,913,148	220,995,458	合計	230,205,860	201,636,587	19,114,468	9,454,805
211,752,260	202,411,304	用人費用	207,579,351	190,874,151	16,705,200	
111,268,266	100,320,000	正式員額薪資	104,220,000	93,444,000	10,776,000	
109,042,752	98,316,000	職員薪金	102,024,000	93,444,000	8,580,000	
1,623,043	1,464,000	工員工資	1,572,000		1,572,000	
602,471	540,000	警餉	624,000		624,000	
1,727,711	1,243,496	聘僱及兼職人員薪資	1,290,008	1,290,008		
450,003	499,896	聘用人員薪金	546,408	546,408		
1,277,708	743,600	兼職人員酬金	743,600	743,600		
1,052,629	1,132,381	超時工作報酬	1,120,762	702,262	418,500	
1,013,909	1,078,221	加班費	1,086,522	668,022	418,500	
38,720	54,160	誤餐費	34,240	34,240		
25,603,325	25,061,987	獎金	25,414,801	22,314,801	3,100,000	
11,480,272	12,459,500	考績獎金	12,319,000	10,566,000	1,753,000	
14,123,053	12,602,487	年終獎金	13,095,801	11,748,801	1,347,000	
58,112,284	60,016,774	退休及卹償金	60,754,278	59,895,678	858,600	
57,379,046	56,608,074	職員退休及離職金	60,675,678	59,895,678	780,000	
733,238	3,408,700	工員退休及離職金	78,600		78,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
13,988,045	14,636,666	福利費		14,779,502	13,227,402	1,552,100	
10,446,611	9,097,596	分擔員工保險費		9,506,532	8,475,912	1,030,620	
160,500	281,000	傷病醫藥費		281,000	281,000		
917,044	1,222,200	員工通勤交通費		1,178,100	928,620	249,480	
2,463,890	4,035,870	其他福利費		3,813,870	3,541,870	272,000	
8,552,572	6,737,726	服務費用		7,461,344	5,663,476	1,797,868	
1,352,330	2,024,404	水電費		2,009,596	2,009,596		
1,122,279	1,781,248	工作場所電費		1,729,000	1,729,000		
230,051	243,156	工作場所水費		280,596	280,596		
55,280	118,090	旅運費		91,840	91,840		
34,100	91,450	國內旅費		86,800	86,800		
21,180	26,640	其他旅運費		5,040	5,040		
14,100	15,000	印刷裝訂與廣告費		25,000	25,000		
14,100	15,000	印刷及裝訂費		25,000	25,000		
2,212,474	2,181,100	修理保養及保固費		2,055,900	1,731,900	324,000	
1,493,893	1,536,000	一般房屋修護費		1,440,000	1,440,000		
718,581	645,100	機械及設備修護費		615,900	291,900	324,000	
3,574,867	1,032,132	一般服務費		1,065,468	230,000	835,468	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-49

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
24,985	48,420	佣金、匯費、經理費及手續費	46,584		46,584		
529,392	715,712	外包費	754,884		754,884		
2,880,019		計時與計件人員酬金					
140,471	268,000	體育活動費	264,000	230,000	34,000		
1,245,121	1,268,600	專業服務費	2,115,140	1,575,140	540,000		
448,096	310,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	768,900	768,900			
24,500	82,000	委託檢驗(定)試驗認證費	68,400	68,400			
7,000	8,840	試務甄選費	8,840	8,840			
36,000		電子計算機軟體服務費					
729,525	867,600	其他	1,269,000	729,000	540,000		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
3,013,889	3,298,832	材料及用品費	3,746,820	3,137,420	609,400		
858,565	838,100	使用材料費	1,110,000	1,110,000			
858,565	838,100	設備零件	1,110,000	1,110,000			
2,155,324	2,460,732	用品消耗	2,636,820	2,027,420	609,400		
558,382	688,550	辦公(事務)用品	668,720	62,320	606,400		
118,155	73,300	報章什誌	88,000	88,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,910	5,410	服裝	3,000		3,000		
23,678	13,370	醫療用品(非醫療院所使用)	13,100	13,100			
1,452,199	1,680,102	其他	1,864,000	1,864,000			
8,039,054	6,866,196	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,454,805			9,454,805	
3,116,651	2,832,800	購置固定資產	1,542,200			1,542,200	
2,915,852	2,031,500	購置機械及設備	1,367,200			1,367,200	
	726,800	購置交通及運輸設備					
200,799	74,500	購置什項設備	175,000			175,000	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
4,922,403	3,997,396	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)	7,876,605			7,876,605	
2,992,366	3,997,396	遞延修繕房屋建築支出	7,876,605			7,876,605	
1,930,037		其他遞延支出					
947,036	1,050,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,569,440	1,567,440	2,000		
		會費	2,000		2,000		
		職業團體會費	2,000		2,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-51

各項費用彙計表

中華民國106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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
947,036	1,050,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,567,440	1,567,440			
947,036	1,050,000	其他	1,567,440	1,567,440			
608,337	631,400	其他	394,100	394,100			
608,337	631,400	其他支出	394,100	394,100			
608,337	631,400	其他	394,100	394,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

員工人數彙計表

中華民國106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	132	134	-2	
國民教育計畫部分	115	117	-2	
正式職員	114	116	-2	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	17	17		
正式職員	13	13		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	207,579,351	104,220,000	1,290,008	1,120,762		13,095,801		12,319,000
國民教育計畫	190,874,151	93,444,000	1,290,008	702,262		11,748,801		10,566,000
職員薪金	93,444,000	93,444,000						
聘用人員薪金	546,408		546,408					
兼職人員酬金	743,600		743,600					
加班費	668,022			668,022				
誤餐費	34,240			34,240				
考績獎金	10,566,000							10,566,000
年終獎金	11,748,801					11,748,801		
職員退休及離職金	59,895,678							
分擔員工保險費	8,475,912							
傷病醫藥費	281,000							
員工通勤交通費	928,620							
其他福利費	3,541,870							
一般行政管理計畫	16,705,200	10,776,000		418,500		1,347,000		1,753,000
職員薪金	8,580,000	8,580,000						
工員工資	1,572,000	1,572,000						
警餉	624,000	624,000						

彙計表

106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	
	60,754,278			9,506,532	281,000		1,178,100	3,813,870	
	59,895,678			8,475,912	281,000		928,620	3,541,870	
	59,895,678			8,475,912	281,000		928,620	3,541,870	
	858,600			1,030,620			249,480	272,000	

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
加班費	418,500			418,500				
考績獎金	1,753,000							1,753,000
年終獎金	1,347,000					1,347,000		
職員退休及離職金	780,000							
工員退休及離職金	78,600							
分擔員工保險費	1,030,620							
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	272,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	780,000	78,600		1,030,620			249,480	272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				726,649						
聘用人員小計	1				726,649						
專業人員	1				726,649						
聘用人員(376)	1	專任輔導人員	106/1/1-106/12/31	376	726,649	45,534	45,534				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-59

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				230,205,860	
國民教育計畫				201,636,587	
一般行政管理計畫				19,114,468	
建築及設備計畫				9,454,805	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				201,636,587	
國民教育計畫				201,636,587	
(上)年度預算數				195,660,842	
國民教育計畫				195,660,842	
(前)年度決算數				206,381,477	
國民教育計畫				206,381,477	
(103)年度決算數				208,845,395	
國民教育計畫				208,845,395	
學前教育計畫					
(102)年度決算數				218,682,130	
國民教育計畫				218,682,130	
學前教育計畫					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

40501614-61

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	45,810,176	1,578,200		47,388,376	
土地改良物	7,789,410			7,789,410	
機械及設備	25,052,276	1,367,200		26,419,476	
交通及運輸設備	3,015,490			3,015,490	
什項設備	9,674,012	175,000		9,849,012	
電腦軟體	278,988	36,000		314,988	

註：92年度以前已提列折舊496,535元(包括機械及設備累計折舊367,846元、交通及運輸設備累計折舊5,120元、什項設備累計折舊123,569元)及已攤銷費用0元，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(不再計提折舊及攤銷)。