

中華民國106年度 4-0501463

議會
審定

(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－臺北市中山區中山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳美菊

機關長官 陳冠英

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -34 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -50 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

目 次

中華民國106年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 68 頁
(八) 固定項目明細表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-1

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	293,587,663	281,790,740	11,796,923	4.19
基金用途	296,934,051	295,177,778	1,756,273	0.59
賸餘(短絀－)	-3,346,388	-13,387,038	10,040,650	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,024,469	14,370,857	-3,346,388	-23.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,346,388	-13,387,038	10,040,650	--

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－臺北市中山區中山國民小學

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、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

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－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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。

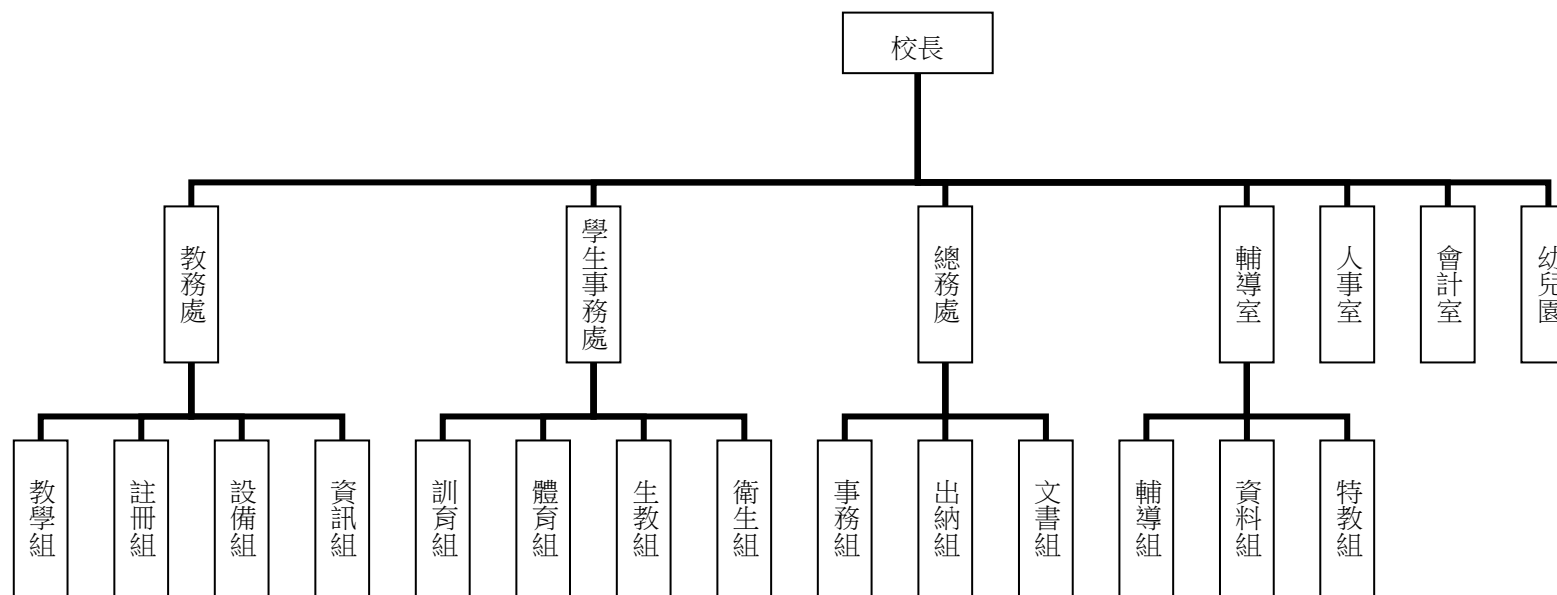
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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－臺北市中山區中山國民小學

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		317,910,205	312,647,713	306,813,379	281,790,740	293,587,663
用途部分		308,666,469	305,615,835	311,296,862	295,177,778	296,934,051
餘絀部分		9,243,736	7,031,878	-4,483,483	-13,387,038	-3,346,388

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 255,979,964 元，預定招收 78 班，學生人數 1525 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；並辦理暑期泳訓班、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 13,233,316 元，預定招收 6 班，幼兒人數 180 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,388,526 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 8,332,245 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理大仁樓外牆修建工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

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

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

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

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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 12,500 元，財產處分收入 86,945 元，其他財產收入 1,545,192 元，市庫撥款收入 289,765,139 元，學雜費收入 1,771,300 元，雜項收入 406,587 元，基金來源合計 293,587,693 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 255,979,964 元，學前教育計畫 13,233,316 元，一般行政管理計畫 19,388,526 元，建築及設備計畫 8,332,245 元，基金用途合計 296,934,051 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,346,388 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,346,388 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 197,285 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年度教育局學校設施改善準備，補助附設幼兒園105學年度增設幼兒班級計畫，內屬設備部分移列固定資產152,983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 138 人，行政人員 12 人，專任輔導教師 1 人，專任運動教練 1 人，幼兒園主任 1 人，校警 2 人，技工 2 人，工友 2 人，教保員 1 人，廚工 2 人，約僱教師助理員 2 人、約僱行政人員 1 人、約聘心理師 1 人，總計 167 人，較上年度增列教師 2 人及幼兒園主任 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 12,500 元，較上年度預算數 12,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 86,945 元，較上年度預算數 132,132 元，依業務需要核實減列 45,187 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,545,192 元，較上年度預算數 1,552,584 元，依業務需要核實減列 7,392 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 289,765,139 元，較上年度預算數 278,016,937 元，依業務需要核實增列 11,748,202 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,771,300 元，較上年度預算數 1,970,400 元，依業務需要核實減列 199,100 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

6. 雜項收入本年度預算數406,587元，較上年度預算數106,187元，依業務需要核實增列300,400元。
7. 用人費用本年度預算數273,505,555元，較上年度預算數274,637,823元，依業務需要核實減列1,132,268元。
8. 服務費用本年度預算數 8,020,184 元，較上年度預算數 7,539,473 元，依業務需要核實增列 480,711 元。
9. 材料及用品費本年度預算數 3,622,185 元，較上年度預算數 3,637,085 元，依業務需要核實減列 14,900 元。
- 10.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 8,332,245 元，較上年度預算數 5,941,183 元，依業務需要核實增列 2,391,062 元。
- 11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,768,522 元，較上年度預算數 2,556,054 元，依業務需要核實增列 212,468 元。
- 12.其他本年度預算數 685,360 元，較上年度預算數 866,160 元，依業務需要核實減列 180,800 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 55 班、體育班 2 班、集中式特教班 7 班、資優資源班 3 班、身心障礙資源班 4 班、補校 7 班及幼兒園 6 班，共計 84 班，預定招收學生人數 1,705 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 54 班、體育班 2 班、集中式特教班 7 班、資優資源班 3 班、身心障礙資源班 4 班、補校 7 班及幼兒園 6 班，共計 83 班，預定招收學生人數 1,685 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-9

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
104	建築及設備計畫	合計				197,285	104.12.25府授教工字第 10443392800號
		購置固定資產				197,285	
		購置機械及設備				44,302	
		購置固定資產				44,302	
105	建築及設備計畫	購置機械及設備				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。
		筆記型電腦	臺	2	22,151	44,302	
		購置固定資產				152,983	
		購置什項設備				152,983	
		購置固定資產				152,983	
		購置什項設備				152,983	
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	4	35,000	140,000	教育局學校設施改善準備，補助 附設幼兒園105學年度增設幼兒班 級計畫，內屬設備部分移列固定 資產。
		雙人座沙發	組	1	12,983	12,983	教育局學校設施改善準備，補助 附設幼兒園105學年度增設幼兒班 級計畫，內屬設備部分移列固定 資產。

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

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-11

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			
306,813,379	4	基金來源	293,587,663	281,790,740	11,796,923
13,500	43	勞務收入	12,500	12,500	
13,500	431	服務收入	12,500	12,500	
1,532,735	45	財產收入	1,632,137	1,684,716	-52,579
86,945	451	財產處分收入	86,945	132,132	-45,187
1,445,790	45Y	其他財產收入	1,545,192	1,552,584	-7,392
303,219,679	46	政府撥入收入	289,765,139	278,016,937	11,748,202
294,470,587	462	市庫撥款收入	289,765,139	278,016,937	11,748,202
8,749,092	46Y	政府其他撥入收入			
1,334,212	4S	教學收入	1,771,300	1,970,400	-199,100
1,334,212	4S1	學雜費收入	1,771,300	1,970,400	-199,100
713,253	4Y	其他收入	406,587	106,187	300,400
713,253	4YY	雜項收入	406,587	106,187	300,400
311,296,862	5	基金用途	296,934,051	295,177,778	1,756,273
269,538,063	53	國民教育計畫	255,979,964	258,993,499	-3,013,535
10,467,551	54	學前教育計畫	13,233,316	11,128,486	2,104,830
18,310,878	5L	一般行政管理計畫	19,388,526	19,114,610	273,916

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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			
12,980,370	5M	建築及設備計畫	8,332,245	5,941,183	2,391,062
-4,483,483	6	本期賸餘(短絀-)	-3,346,388	-13,387,038	10,040,650
32,241,378	71	期初基金餘額	14,370,857	17,501,314	-3,130,457
27,757,895	73	期末基金餘額	11,024,469	4,114,276	6,910,193

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-13

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－)	-3,346,388	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,346,388	
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－)	-3,346,388	
84	期初現金及約當現金	19,057,218	
85	期末現金及約當現金	15,710,830	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-15

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	
13,500	12,500		合計				12,500	
13,500	12,500	431	服務收入				12,500	較上年度預算數12,500元，無增減。
				人	25	500	12,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

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	
86,945	132,132		合計				86,945	
86,945	132,132	451	財產處分收入	年	1	86,945	86,945	較上年度預算數132,132元，減少45,187元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-17

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	
1,445,790	1,552,584		合計				1,545,192	
1,445,790	1,552,584	45Y	其他財產收入				1,545,192	較上年度預算數1,552,584元，減少7,392元。
				年	1	1,500,000	1,500,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	29,400	29,400	教職員工停車收入。
				年	1	15,792	15,792	員工消費合作社使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
294,470,587	278,016,937		合計				289,765,139	
294,470,587	278,016,937	462	市庫撥款收入	年	1	289,765,139	289,765,139	較上年度預算數278,016,937元，增加11,748,202元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-19

基金來源－學雜費收入明細表

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	
1,334,212	1,970,400		合計				1,771,300	
1,334,212	1,970,400	4S1	學雜費收入				1,771,300	較上年度預算數1,970,400元，減少199,100元。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費收入(半日制)。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費收入(半日制)。
				人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園學費收入(全日制)。
				人、學期	85x2	2,955	502,350	幼兒園雜費收入(全日制)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
713,253	106,187		合計				406,587	
713,253	106,187	4YY	雜項收入	年	1	406,587	406,587	較上年度預算數106,187元，增加300,400元。 工程圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-21

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	
269,538,063	258,993,499		合 計				255,979,964	
252,761,614	246,311,374	1	用人費用				243,016,718	
108,543,119	106,056,000	11	正式員額薪資				104,172,000	較上年度預算數106,056,000元，減少1,884,000元。
108,543,119	106,056,000	113	職員薪金	年	1	81,336,000	81,336,000	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	22,836,000	22,836,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,826,993	3,807,134	12	聘僱及兼職人員薪資				3,928,390	較上年度預算數3,807,134元，增加121,256元。
546,396	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
726,600	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	813,792	813,792	約僱教師助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
5,553,997	2,423,690	124	兼職人員酬金	節	3,520	260	915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數139人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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、月	2x12	2,500	60,000	補校人事、會計工作補助費。
				班、週、節	7x44x12	260	960,960	補校鐘點費。
				人、月	1x12	3,640	43,680	補校教務主任工作補助費。
				人、月	1x12	2,500	30,000	補校幹事工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	補校校長工作補助費。
				班、人、月	7x1x12	3,000	252,000	補校導師費。
				節	160	260	41,600	體育班課後輔導鐘點費。
				節	405	450	182,250	體育班課後訓練教練鐘點費。
562,238	689,237	13	超時工作報酬				571,537	較上年度預算數689,237元，減少117,700元。
529,118	635,397	131	加班費				557,697	
				年	1	515,097	515,097	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x69	120	24,840	補校工友加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員逾時加班費。
33,120	53,840	133	誤餐費				13,840	
				人次	173	80	13,840	教職員及工作人員誤餐費。
23,728,352	23,995,451	15	獎金				23,551,938	較上年度預算數23,995,451元，減少443,513元。
10,288,463	10,565,520	151	考績獎金				10,350,000	
				年	1	8,219,000	8,219,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	2,131,000	2,131,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-23

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	
13,439,889	13,429,931	152	年終獎金	年	1	10,171,600	13,201,938	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
				年	1	2,956,224	10,171,600	
				年	1	74,114	2,956,224	
98,814,101	97,211,974	16	退休及卹償金				97,407,875	較上年度預算數97,211,974元，增加195,901元。
98,814,101	97,211,974	161	職員退休及離職金				97,407,875	
				年	1	7,003,152	7,003,152	提撥退撫基金。
				年	1	2,012,544	2,012,544	提撥退撫基金。
				年	1	461,783	461,783	退休人員年終慰問金。
				年	1	87,894,816	87,894,816	退休人員月退休金，209人x34,000元x12月=85,272,000元；退休遺族月撫慰金，14人x15,612元x12月=2,622,816元；合計87,894,816元。
				年	1	35,580	35,580	專任輔導人員提撥離職儲金。
14,286,811	14,551,578	18	福利費				13,384,978	較上年度預算數14,551,578元，減少1,166,600元。
10,325,135	9,721,488	181	分擔員工保險費				9,548,688	
				年	1	7,329,252	7,329,252	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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			
187,000	294,000	183	傷病醫藥費	年	1	2,150,892	2,150,892	分擔公保、勞保、健保費。		
				年	1	68,544	68,544	專任輔導人員分攤勞保、健保費。		
									301,000	
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。		
925,124	960,120	187	員工通勤交通費	人	22	3,500	77,000	教職員健康檢查費。		
									985,320	
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師上下班交通費。		
				人、月、段	82x10x1	630	516,600	教師上下班交通費。		
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	特教班教師上下班交通費。		
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	特教班教師上下班交通費。		
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。		
									2,549,970	
2,849,552	3,575,970	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	28x1	6,000	168,000	退休人員三節慰問金。		
				學期	2	150,000	300,000	退休人員子女教育補助費。		
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-25

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	
				學期	2	624,000	1,248,000	人)。
				年	1	16,000	16,000	子女教育補助費。
9,871,631	6,567,973	2	服務費用				6,933,684	專任輔導人員休假旅遊補助費。
2,334,512	2,163,967	21	水電費				2,655,870	較上年度預算數2,163,967元，增加491,903元。
1,985,254	1,854,091	212	工作場所電費				2,119,120	
				年	1	1,759,090	1,759,090	電費。
				年	1	360,030	360,030	開放場地電費(收支對列)。
349,258	309,876	214	工作場所水費				536,750	
				年	1	496,750	496,750	水費。
				年	1	40,000	40,000	開放場地水費(收支對列)。
80,080	91,840	23	旅運費				101,140	較上年度預算數91,840元，增加9,300元。
76,060	86,800	231	國內旅費				96,100	
				人、天	15x3	1,550	69,750	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。
4,020	5,040	23Y	其他旅運費				5,040	
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
117,600	120,600	24	印刷裝訂與廣告費				570	較上年度預算數120,600元，減少120,030元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
117,600	120,600	241	印刷及裝訂費	年	1	570	570	國小家長教育成長暨志工培訓印刷資料費。
2,563,697	2,137,400	25	修理保養及保固費				2,195,000	較上年度預算數2,137,400元，增加57,600元。
1,766,277	1,537,620	252	一般房屋修護費	班、年	55x1	20,580	1,131,900	校舍及其他建物等之修理。
				班、年	6x1	20,580	123,480	幼兒園校舍及其他建物等之修理。
				班、年	7x1	16,800	117,600	補習學校校舍及其他建物之修理。
				班、年	7x1	29,400	205,800	集中式特教班校舍及其他建物等之修理。
797,420	599,780	255	機械及設備修護費	班、年	55x1	8,820	485,100	各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
				班、年	6x1	8,820	52,920	幼兒園各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
				年	1	42,200	42,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	36,000	36,000	開放場地器材維護費等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-27

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	
2,151,164	814,296	27	一般服務費				814,584	較上年度預算數814,296元，增加288元。
34,830	45,216	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,264x2	18	45,504	委託超商代收學雜費手續費。
1,927,574	507,080	27D	計時與計件人員酬金	年	1	507,080	507,080	聘用臨時特教教師助理員經費。
188,760	262,000	27F	體育活動費	人、年	100x1	2,000	200,000	文康活動費，本校編列教職員100人，每人編列2,000元。
				人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列特教教師28人，約僱人員2人，合計30人，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。
2,624,578	1,239,870	28	專業服務費				1,166,520	較上年度預算數1,239,870元，減少73,350元。
1,814,276	397,350	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	3	1,600	4,800	性別平等教育研習外聘講師鐘點費。
				節	12	800	9,600	教師專業成長暨行動研究內聘講

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
				節	12	1,200	14,400	師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
				班、月	4x12	600	28,800	教材編輯費(身障資源班)。
				班、月	4x12	600	28,800	教材編輯費(啟智班)。
				班、月	3x12	600	21,600	教材編輯費(資優班)。
				班、月	3x12	600	21,600	教材編輯費(多重障礙班)。
				節	11	450	4,950	舞蹈指導老師鐘點費。
50,400		287	委託檢驗(定)試驗認證費				9,600	
				臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費(新增)。
8,500	12,500	289	試務甄選費				12,500	
				年	1	12,500	12,500	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
715,402	830,020	28Y	其他				1,001,470	
				班、人、月	20x1x9	400	72,000	學童午餐指導費(5-6年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-29

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	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	18x1x9	100	16,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	19x1x9	300	51,300	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	學童午餐指導費(特教班3-4年級)。
				班、人、月	3x1x9	400	10,800	學童午餐指導費(特教班5-6年級)。
				班、人、月	2x1x9	100	1,800	學童午餐指導費(特教班1-2年級)。
				班、年	34x1	7,200	244,800	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	523,970	523,970	開放場地人力保全費用(收支對列)。
3,235,893	2,854,800	3	材料及用品費				2,790,010	
645,670	741,100	31	使用材料費				434,600	較上年度預算數741,100元，減少306,500元。
645,670	741,100	315	設備零件				434,600	
				臺	1	5,500	5,500	雙筒望遠鏡(由資優班設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,500	2,500	雙折式輕巧雙筒望遠鏡(由資優

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
				臺	1	2,390	2,390	班設備費移列)(新增)。
				組	2	2,400	4,800	護貝機(由資源班設備費移列)(新增)。
				組	240	1,400	336,000	智高機關王能源動力箱(由資優班設備費移列)(新增)。
				年	1	11,620	11,620	可調式課桌椅(由班設備費移列)(新增)。
				組	2	5,600	11,200	教學小教具(由資源班設備費移列)(新增)。
				組	25	1,400	35,000	互動智能積木(由資優班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,990	3,990	可調式課桌椅(由資源班設備費移列)(新增)。
				支	2	700	1,400	8張細碎式碎紙機(由資源班設備費移列)(新增)。
				雙	10	600	6,000	發令槍。
				組	2	500	1,000	釘鞋。
				件	60	220	13,200	接力棒。
2,590,223	2,113,700	32	用品消耗				2,355,410	號碼布。
								較上年度預算數2,113,700元，增加241,710元。
82,714	82,500	321	辦公(事務)用品				2,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-31

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	
233,850	192,200	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	性別平等教育研習講義文具。
				年	1	500	500	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
				年	1	119,200	119,200	有聲書、圖書等(由班級設備費移列)。
				年	1	50,000	50,000	兒童讀物及公用報刊等(學生活動費)。
6,000	6,000	326	食品					
10,225	15,800	328	醫療用品(非醫療院所使用)				17,690	
2,257,434	1,817,200	32Y	其他	年	1	17,690	17,690	健康中心藥品費。
				年	1	3,200	3,200	辦理性別平等宣導藝文活動獎品、獎狀。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長暨行動研究會場佈置、茶水等。
				年	1	500	500	國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。
				班、年	62x1	7,200	446,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
				班、年	62x1	13,820	856,840	教學材料費。
				班、年	14x1	7,200	100,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(特教班業務費)。
				班、年	14x1	13,820	193,480	特教班教學材料費(含資優班3班、多重障礙班3班、身障資源班4班、啟智班4班)。
				年	1	105,500	105,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				本	10	230	2,300	體育班圍棋記譜紙。
				顆	500	40	20,000	體育班網球-練習用球。
				打	155	200	31,000	體育班羽毛球-練習用球。
				打	65	440	28,600	體育班羽毛球-比賽用球。
				顆	402	50	20,100	體育班網球-比賽用球。
				班、年	38x1	6,300	239,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				面	73	300	21,900	錦旗及獎牌。
				年	1	21,000	21,000	運動會表演器材、會場佈置等。
				式	1	4,000	4,000	邀請卡、節目單。
				年	1	40,000	40,000	獎勵優良學生等費用(學生活動費)。
				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－臺北市中山區中山國民小學

40501463-33

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	
622,048		4	租金、償債與利息					
622,048		44	交通及運輸設備租金					
622,048		442	車租					
2,169,824	2,393,192	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,650,192	
2,169,824	2,393,192	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,650,192	較上年度預算數2,393,192元，增加257,000元。
142,680	191,000	746	獎勵費用					
2,027,144	2,202,192	74Y	其他	人、週、次	1,400x40x1	8	448,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、年	16x1	137	2,192	教職員工生流感疫苗接種經費。
				人、日	220x200	50	2,200,000	清寒學生餐費補助。
877,053	866,160	9	其他				589,360	
877,053	866,160	91	其他支出				589,360	較上年度預算數866,160元，減少276,800元。
877,053	866,160	91Y	其他	班、年	12x1	5,600	67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
				年	1	25,150	25,150	志工保險費。
				年	1	15,810	15,810	體育班參加比賽相關經費。
				年	1	90,000	90,000	獲勝學生趣味競賽獎品等。
				年	1	50,000	50,000	學生參加比賽相關經費(學生活動費)。
				年	1	50,000	50,000	辦理音樂、美術教育及體育活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
				年	1	50,000	50,000	舉辦學藝活動及班際、校際各項競賽活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
				人、學期	1,400x2	50	140,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-35

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
10,467,551	11,128,486		合 計				13,233,316	
9,318,370	10,782,554	1	用人費用				12,781,566	
6,872,699	7,693,860	11	正式員額薪資				9,241,860	較上年度預算數7,693,860元，增加1,548,000元。
6,524,699	6,949,860	113	職員薪金	年	1	8,497,860	8,497,860	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
348,000	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	76,866	13	超時工作報酬				76,866	較上年度預算數76,866元，無增減。
	76,866	131	加班費	年	1	76,866	76,866	不休假出勤加班費。
1,209,616	1,518,888	15	獎金				1,706,388	較上年度預算數1,518,888元，增加187,500元。
401,070	557,155	151	考績獎金	年	1	551,155	551,155	依考績法規定核發之獎金。
808,546	961,733	152	年終獎金	年	1	1,155,233	1,155,233	依規定於年節加發之獎金。
520,810	613,008	16	退休及卹償金				725,328	較上年度預算數613,008元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
498,994	589,968	161	職員退休及離職金	年	1	702,288	702,288	加112,320元。 提撥退撫基金。
21,816	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥勞工退休準備金。
715,245	879,932	18	福利費				1,031,124	較上年度預算數879,932元，增加151,192元。
602,999	709,152	181	分擔員工保險費	年	1	840,924	840,924	分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
				人	6	860	5,160	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
70,646	88,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	52,920	員工上下班交通費。
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	幼兒園教師上下班交通費。
41,600	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
171,620	75,500	2	服務費用				90,500	
113,650		25	修理保養及保固費					
113,650		252	一般房屋修護費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-37

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
8,470	26,000	27	一般服務費				32,000	較上年度預算數26,000元，增加6,000元。
8,470	26,000	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列幼教教師12人，幼兒園主任1人，教保員1人，廚工2人，合計16人，每人編列2,000元。
49,500	49,500	28	專業服務費				58,500	較上年度預算數49,500元，增加9,000元。
49,500	49,500	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
				班、人、月	1x3x9	500	13,500	學童午餐指導費(幼兒園3歲專班-2位帶班導師及教保員)。
821,362	107,570	3	材料及用品費				148,920	
71,000	70,220	31	使用材料費				75,720	較上年度預算數70,220元，增加5,500元。
71,000	70,220	315	設備零件	個	2	4,800	9,600	書架(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				個	3	4,200	12,600	書櫃(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				年	1	53,520	53,520	益智類教具(由幼兒園設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
750,362	37,350	32	用品消耗				73,200	列)。
		322	報章什誌	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數37,350元，增加35,850元。
	1,350	328	醫療用品(非醫療院所使用)				30,000	幼兒園有聲書、圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
750,362	36,000	32Y	其他	班、年	6x1	7,200	43,200	
							43,200	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。
156,199	162,862	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				116,330	
156,199	162,862	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				116,330	較上年度預算數162,862元，減少46,532元。
156,199	162,862	74Y	其他	人、學期	5x2	11,633	116,330	低收入戶家庭幼生月費補助。
		9	其他				96,000	
		91	其他支出				96,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-39

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
		91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
18,310,878	19,114,610		合 計				19,388,526	
16,819,069	17,543,895	1	用人費用				17,707,271	
10,740,237	11,166,240	11	正式員額薪資				11,293,440	較上年度預算數11,166,240元，增加127,200元。
8,162,937	8,590,680	113	職員薪金	年	1	8,717,880	8,717,880	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,530,900	1,543,560	114	工員工資	年	1	1,543,560	1,543,560	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,046,400	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
406,896	406,896	12	聘僱及兼職人員薪資				406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
420,928	479,396	13	超時工作報酬				482,136	較上年度預算數479,396元，增加2,740元。
420,928	479,396	131	加班費				482,136	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-41

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	
2,591,352	2,875,883	15	獎金	年 人、小時	1 13x25	422,011 185	422,011 60,125	不休假出勤加班費。 職員加班費(統籌業務費)。
1,214,943	1,446,521	151	考績獎金				2,890,983	較上年度預算數2,875,883元，增加15,100元。
1,376,409	1,429,362	152	年終獎金	年	1	1,457,121	1,457,121	依考績法規定核發之獎金。
1,042,484	934,512	16	退休及卹償金	年	1	1,433,862	1,433,862	依規定於年節加發之獎金。
812,932	857,328	161	職員退休及離職金				942,480	較上年度預算數934,512元，增加7,968元。
229,552	77,184	162	工員退休及離職金	年	1	865,296	865,296	提撥退撫基金。
1,617,172	1,680,968	18	福利費	年	1	77,184	77,184	提撥勞工退休準備金。
1,085,660	1,134,168	181	分擔員工保險費				1,691,336	較上年度預算數1,680,968元，增加10,368元。
218,136	226,800	187	員工通勤交通費	年	1	1,144,536	1,144,536	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	員工上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	員工上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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		
313,376	320,000	18Y	其他福利費	年	1	320,000	320,000	320,000	休假旅遊補助費。
837,170	896,000	2	服務費用				996,000	996,000	
181,170	240,000	27	一般服務費				240,000	240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
160,600	200,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,570	40,000	27F	體育活動費	人、年	20x1	2,000	40,000	40,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員4人，校警2人，約僱人員1人，合計20人，每人編列2,000元。
530,000	530,000	28	專業服務費				630,000	630,000	較上年度預算數530,000元，增加100,000元。
530,000	530,000	28Y	其他	年	1	630,000	630,000	630,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	126,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-43

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	
652,639	674,715	3	材料及用品費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
652,639	674,715	32	用品消耗				683,255	較上年度預算數674,715元，增加8,540元。
646,819	663,895	321	辦公(事務)用品	年	1	677,255	677,255	統籌業務費計算如下：普通班55班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園6班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元x40班X12月=307,200元，補校7班，645元X7班X12月=54,180元，以上合計739,380元，除依實際需求移列加班費60,125元及會費2,000元外，其餘如列數。
5,820	10,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第32年)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
2,000		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
2,000		71	動費 會費				2,000	新增項目
2,000		713	職業團體會費	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－臺北市中山區中山國民小學

40501463-45

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	
12,980,370	5,941,183		合計				8,332,245	
12,980,370	5,941,183	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,332,245	
2,099,797	2,395,680	51	購置固定資產				2,310,580	
2,099,797	2,395,680		一般建築及設備計畫				2,310,580	
44,302			推動資訊融入特教教學創新方案計畫					
44,302		514	購置機械及設備					
119,000			光纖網路工程					
119,000		514	購置機械及設備					
127,000	690,000		開放學校場地				540,000	
85,000		514	購置機械及設備					
42,000		515	購置交通及運輸設備					
	690,000	516	購置什項設備				540,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
				臺	3	180,000	540,000	汰舊換新開放場地水冷式箱型冷氣機15噸(含安裝費)(收支對列)。
		514	e化學習試辦計畫				260,000	
			購置機械及設備				260,000	
				部	26	10,000	260,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
340,844	255,000		班級設備				148,000	
126,500	25,000	514	購置機械及設備				36,000	
				臺	1	23,000	23,000	新購經緯儀天文望遠鏡。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。
214,344	230,000	516	購置什項設備				112,000	
				組	1	12,000	12,000	新購晾畫架。
				臺	1	30,000	30,000	新購一對二分離式4.4KW冷氣機(含安裝費)。
				臺	1	70,000	70,000	新購羽球發球機。
266,500	266,500		學校設備				266,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-47

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	
266,500	266,500	514	購置機械及設備	臺	13	20,500	266,500	汰舊換新單槍投影機。
27,400	30,400		特殊班設備				147,000	
	30,400	514	購置機械及設備	臺	2	12,000	24,000	新購大光圈類單眼數位相機(f/1.8光圈+28mm廣角+5倍光學變焦)。
				臺	1	74,000	74,000	新購慢速電動跑步機。
				臺	1	11,000	11,000	新購電動訂書機。
27,400		516	購置什項設備	臺	1	38,000	38,000	新購天使三輪車。
1,098,607	1,114,000		資訊設備				893,000	
1,098,607	1,114,000	514	購置機械及設備	年	1	211,000	211,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	31	22,000	682,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
76,144	39,780		幼兒園設備				56,080	
	18,180	514	購置機械及設備	臺	1	18,180	18,180	新購大光圈高性能類單眼數位相機(2020萬畫素高階彩色+24mm超廣角+4.2倍光學變焦)。
				臺	1	23,900	23,900	新購大光圈高性能類單眼數位相機(2020萬畫素高階彩色+24mm超廣角+4.2倍光學變焦+3吋多角度觸控式螢幕+1吋CMOS影像感測器)。
76,144	21,600	516	購置什項設備	臺	1	14,000	14,000	新購除濕機(除濕能力:14公升/日)。
	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	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-49

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	
10,880,573	3,509,503	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)				5,985,665	畫)。
10,880,573	3,509,503		一般建築及設備計畫				5,985,665	
		581	大仁樓外牆修建工程				5,985,665	
			遞延修繕房屋建築支出				5,985,665	
				平方公尺	2,795	460	1,285,700	一、施工費 鷹架及墜落防止設施(租用,需符合勞安規範)。
				平方公尺	177	2,000	354,000	施工圍籬(組合式活動,高度1.8公尺)。
				層	3	60,000	180,000	原有門窗保護及清潔。
				平方公尺	2,887	1,310	3,781,970	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				式	1	274,067	274,067	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	
10,880,573	3,509,503		校園整修工程	式	1	109,928	109,928	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,676,608	3,509,503	581	遞延修繕房屋建築支出					
2,203,965		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-51

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	%	
7,999,060,799	100.00		資產合計	7,982,327,373	100.00	7,062,929,246	922,744,515	7,985,673,761	100.00	-3,346,388
7,999,060,799	100.00	1	資產	7,982,327,373	100.00	7,062,929,246	922,744,515	7,985,673,761	100.00	-3,346,388
32,844,256	0.41	11	流動資產	16,110,830	0.21	8,689,880	10,767,338	19,457,218	0.24	-3,346,388
32,444,256	0.40	111	現金	15,710,830	0.20	8,272,600	10,784,618	19,057,218	0.23	-3,346,388
32,444,256	0.40	1112	銀行存款	15,710,830	0.20	8,272,600	10,784,618	19,057,218	0.23	-3,346,388
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	417,280	-17,280	400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	417,280	-17,280	400,000	0.01	
4,348,931	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,348,931	0.05	3,468,699	880,232	4,348,931	0.05	
4,348,931	0.05	124	準備金	4,348,931	0.05	3,468,699	880,232	4,348,931	0.05	
1,732,138	0.02	1241	退休及離職準備金	1,732,138	0.02	1,232,958	499,180	1,732,138	0.02	
2,616,793	0.03	124Y	其他準備金	2,616,793	0.03	2,235,741	381,052	2,616,793	0.03	
7,961,867,612	99.54	13	其他資產	7,961,867,612	99.74	7,050,770,667	911,096,945	7,961,867,612	99.71	
7,961,867,612	99.54	131	什項資產	7,961,867,612	99.74	7,050,770,667	911,096,945	7,961,867,612	99.71	
		1315	暫付及待結轉帳項			26,869	-26,869			
7,961,867,612	99.54	1316	代管資產	7,961,867,612	99.74	7,050,743,798	911,123,814	7,961,867,612	99.71	
7,999,060,799	100.00		負債及基金餘額合計	7,982,327,373	100.00	7,062,929,246	922,744,515	7,985,673,761	100.00	-3,346,388
7,971,302,904	99.65	2	負債	7,971,302,904	99.86	7,058,814,970	912,487,934	7,971,302,904	99.82	
5,252,154	0.07	21	流動負債	5,252,154	0.07	4,443,397	808,757	5,252,154	0.07	
4,894,364	0.07	212	應付款項	4,894,364	0.07	4,173,407	720,957	4,894,364	0.07	
4,894,364	0.07	2123	應付代收款	4,894,364	0.07	4,173,407	720,957	4,894,364	0.07	
357,790	0.00	213	預收款項	357,790	0.00	269,990	87,800	357,790	0.00	
357,790	0.00	213Y	其他預收款	357,790	0.00	269,990	87,800	357,790	0.00	
7,966,050,750	99.58	22	其他負債	7,966,050,750	99.79	7,054,371,573	911,679,177	7,966,050,750	99.75	
7,966,050,750	99.58	221	什項負債	7,966,050,750	99.79	7,054,371,573	911,679,177	7,966,050,750	99.75	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	%	
2,359,144	0.03	2211	存入保證金	2,359,144	0.03	2,394,817	-35,673	2,359,144	0.03	
1,732,138	0.01	2213	應付退休及離職金	1,732,138	0.02	1,232,958	499,180	1,732,138	0.02	
7,961,867,612	99.54	2214	應付代管資產	7,961,867,612	99.74	7,050,743,798	911,123,814	7,961,867,612	99.70	
91,856	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	91,856	0.00		91,856	91,856	0.00	
27,757,895	0.35	3	基金餘額	11,024,469	0.14	4,114,276	10,256,581	14,370,857	0.18	-3,346,388
27,757,895	0.35	31	基金餘額	11,024,469	0.14	4,114,276	10,256,581	14,370,857	0.18	-3,346,388
27,757,895	0.35	311	基金餘額	11,024,469	0.14	4,114,276	10,256,581	14,370,857	0.18	-3,346,388
27,757,895	0.35	3111	累積餘額	11,024,469	0.14	4,114,276	10,256,581	14,370,857	0.18	-3,346,388

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數180,000元，上年度調整後預計數180,000元，本年度預計數180,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將長期固定帳項，包括固定資產58,068,623元、無形資產185,910元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-53

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	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					
311,296,862	295,177,778	合計	296,934,051	255,979,964	13,233,316	19,388,526	8,332,245
278,899,053	274,637,823	用人費用	273,505,555	243,016,718	12,781,566	17,707,271	
126,156,055	124,916,100	正式員額薪資	124,707,300	104,172,000	9,241,860	11,293,440	
123,230,755	121,596,540	職員薪金	121,387,740	104,172,000	8,497,860	8,717,880	
1,878,900	2,287,560	工員工資	2,287,560		744,000	1,543,560	
1,046,400	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
7,233,889	4,214,030	聘僱及兼職人員薪資	4,335,286	3,928,390		406,896	
546,396	569,652	聘用人員薪金	592,908	592,908			
1,133,496	1,220,688	約僱職員薪金	1,220,688	813,792		406,896	
5,553,997	2,423,690	兼職人員酬金	2,521,690	2,521,690			
983,166	1,245,499	超時工作報酬	1,130,539	571,537	76,866	482,136	
950,046	1,191,659	加班費	1,116,699	557,697	76,866	482,136	
33,120	53,840	誤餐費	13,840	13,840			
27,529,320	28,390,222	獎金	28,149,309	23,551,938	1,706,388	2,890,983	
11,904,476	12,569,196	考績獎金	12,358,276	10,350,000	551,155	1,457,121	
15,624,844	15,821,026	年終獎金	15,791,033	13,201,938	1,155,233	1,433,862	
100,377,395	98,759,494	退休及卹償金	99,075,683	97,407,875	725,328	942,480	
100,126,027	98,659,270	職員退休及離職金	98,975,459	97,407,875	702,288	865,296	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	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					
251,368	100,224	工員退休及離職金	100,224		23,040	77,184	
16,619,228	17,112,478	福利費	16,107,438	13,384,978	1,031,124	1,691,336	
12,013,794	11,564,808	分擔員工保險費	11,534,148	9,548,688	840,924	1,144,536	
187,000	296,580	傷病醫藥費	307,880	301,000	6,880		
1,213,906	1,275,120	員工通勤交通費	1,315,440	985,320	103,320	226,800	
3,204,528	3,975,970	其他福利費	2,949,970	2,549,970	80,000	320,000	
10,880,421	7,539,473	服務費用	8,020,184	6,933,684	90,500	996,000	
2,334,512	2,163,967	水電費	2,655,870	2,655,870			
1,985,254	1,854,091	工作場所電費	2,119,120	2,119,120			
349,258	309,876	工作場所水費	536,750	536,750			
80,080	91,840	旅運費	101,140	101,140			
76,060	86,800	國內旅費	96,100	96,100			
4,020	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
117,600	120,600	印刷裝訂與廣告費	570	570			
117,600	120,600	印刷及裝訂費	570	570			
2,677,347	2,137,400	修理保養及保固費	2,195,000	2,195,000			
1,879,927	1,537,620	一般房屋修護費	1,578,780	1,578,780			
797,420	599,780	機械及設備修護費	616,220	616,220			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-55

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
2,340,804	1,080,296	一般服務費	1,086,584	814,584	32,000	240,000	
34,830	45,216	佣金、匯費、經理費及手續費	45,504	45,504			
160,600	200,000	外包費	200,000			200,000	
1,927,574	507,080	計時與計件人員酬金	507,080	507,080			
217,800	328,000	體育活動費	334,000	262,000	32,000	40,000	
3,204,078	1,819,370	專業服務費	1,855,020	1,166,520	58,500	630,000	
1,814,276	397,350	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	142,950	142,950			
50,400		委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	9,600			
8,500	12,500	試務甄選費	12,500	12,500			
36,000		電子計算機軟體服務費					
1,294,902	1,409,520	其他	1,689,970	1,001,470	58,500	630,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
4,709,894	3,637,085	材料及用品費	3,622,185	2,790,010	148,920	683,255	
716,670	811,320	使用材料費	510,320	434,600	75,720		
716,670	811,320	設備零件	510,320	434,600	75,720		
3,993,224	2,825,765	用品消耗	3,111,865	2,355,410	73,200	683,255	
729,533	746,395	辦公(事務)用品	679,755	2,500		677,255	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
233,850	192,200	報章什誌	199,200	169,200	30,000		
5,820	10,820	服裝	6,000			6,000	
6,000	6,000	食品					
10,225	17,150	醫療用品(非醫療院所使用)	17,690	17,690			
3,007,796	1,853,200	其他	2,209,220	2,166,020	43,200		
622,048		租金、償債與利息					
622,048		交通及運輸設備租金					
622,048		車租					
12,980,370	5,941,183	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,332,245				8,332,245
2,099,797	2,395,680	購置固定資產	2,310,580				2,310,580
1,739,909	1,454,080	購置機械及設備	1,606,580				1,606,580
42,000		購置交通及運輸設備					
317,888	941,600	購置什項設備	704,000				704,000
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
10,880,573	3,509,503	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)	5,985,665				5,985,665

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-57

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	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					
8,676,608	3,509,503	遞延修繕房屋建築支出	5,985,665				5,985,665
2,203,965		其他遞延支出					
2,328,023	2,556,054	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,768,522	2,650,192	116,330	2,000	
2,000		會費	2,000			2,000	
2,000		職業團體會費	2,000			2,000	
2,326,023	2,556,054	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,766,522	2,650,192	116,330		
142,680	191,000	獎勵費用					
2,183,343	2,365,054	其他	2,766,522	2,650,192	116,330		
877,053	866,160	其他	685,360	589,360	96,000		
877,053	866,160	其他支出	685,360	589,360	96,000		
877,053	866,160	其他	685,360	589,360	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	167	164	3	
國民教育計畫部分	131	131		
正式職員	128	128		
臨時職員	3	3		
學前教育計畫部分	16	13	3	
正式職員	14	11	3	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	20	20		
正式職員	15	15		
臨時職員	1	1		
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	273,505,555	124,707,300	4,335,286	1,130,539		15,791,033		12,358,276
國民教育計畫	243,016,718	104,172,000	3,928,390	571,537		13,201,938		10,350,000
職員薪金	104,172,000	104,172,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	2,521,690		2,521,690					
加班費	557,697			557,697				
誤餐費	13,840			13,840				
考績獎金	10,350,000							10,350,000
年終獎金	13,201,938					13,201,938		
職員退休及離職金	97,407,875							
分擔員工保險費	9,548,688							
傷病醫藥費	301,000							
員工通勤交通費	985,320							
其他福利費	2,549,970							
學前教育計畫	12,781,566	9,241,860		76,866		1,155,233		551,155
職員薪金	8,497,860	8,497,860						
工員工資	744,000	744,000						

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	
	99,075,683			11,534,148	307,880		1,315,440	2,949,970	
	97,407,875			9,548,688	301,000		985,320	2,549,970	
	97,407,875			9,548,688	301,000		985,320	2,549,970	
	725,328			840,924	6,880		103,320	80,000	

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	76,866			76,866				
考績獎金	551,155							551,155
年終獎金	1,155,233					1,155,233		
職員退休及離職金	702,288							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	840,924							
傷病醫藥費	6,880							
員工通勤交通費	103,320							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	17,707,271	11,293,440	406,896	482,136		1,433,862		1,457,121
職員薪金	8,717,880	8,717,880						
工員工資	1,543,560	1,543,560						
警餉	1,032,000	1,032,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
加班費	482,136			482,136				
考績獎金	1,457,121							1,457,121
年終獎金	1,433,862					1,433,862		
職員退休及離職金	865,296							

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	
	702,288								
	23,040			840,924	6,880		103,320		
	942,480			1,144,536			226,800	80,000	
	865,296							320,000	

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
工員退休及離職金	77,184							
分擔員工保險費	1,144,536							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	320,000							

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	
	77,184			1,144,536			226,800	320,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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	4				2,422,728						
聘用人員小計	1				787,146						
專業人員	1				787,146						
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	106/1/1-106/12/31	408	787,146	49,409	49,409				國民教育計畫
約僱人員小計	3				1,635,582						
約僱人員(280)	2	特教教師助理員協助特 教學生	106/1/1-106/12/31	280	1,090,388	33,908	33,908				國民教育計畫
約僱人員(280)	1	協助學校運動團隊指導 及辦理行政工作	106/1/1-106/12/31	280	545,194	33,908	33,908				一般行政管理計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-67

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				296,934,051	
國民教育計畫				255,979,964	
學前教育計畫				13,233,316	
一般行政管理計畫				19,388,526	
建築及設備計畫				8,332,245	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

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				269,213,280	
國民教育計畫				255,979,964	
學前教育計畫				13,233,316	
(上)年度預算數				270,121,985	
國民教育計畫				258,993,499	
學前教育計畫				11,128,486	
(前)年度決算數				280,005,614	
國民教育計畫				269,538,063	
學前教育計畫				10,467,551	
(103)年度決算數				280,857,248	
國民教育計畫				268,823,127	
學前教育計畫				12,034,121	
(102)年度決算數				280,429,286	
國民教育計畫				268,526,803	
學前教育計畫				11,902,483	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學

40501463-69

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	55,907,953	2,346,580		58,254,533	
土地改良物	9,769,420			9,769,420	
房屋及建築	3,497,524			3,497,524	
機械及設備	26,365,390	1,606,580		27,971,970	
交通及運輸設備	1,152,473			1,152,473	
什項設備	14,279,949	704,000		14,983,949	
購建中固定資產	693,287			693,287	
電腦軟體	149,910	36,000		185,910	

註：92年度以前已提列折舊505,055元(包括機械及設備累計折舊303,677元、交通及運輸設備累計折舊10,485元、什項設備累計折舊190,893元)及已攤銷費用639,168元(包括其他遞延費用639,168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)。