中華民國105年度 4-0501464

議會審定

(自105年1月1日起至105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－臺北市中山區中正國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員　李麗雪　　機關長官　方芳蘭

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

目　次

中華民國105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－財產處分收入明細表 …… 第 16 頁
（三）基金來源－利息收入明細表 …… 第 17 頁
（四）基金來源－其他財產收入明細表 …… 第 18 頁
（五）基金來源－市庫撥款收入明細表 …… 第 19 頁
（六）基金來源－學雜費收入明細表 …… 第 20 頁
（七）基金來源－雜項收入明細表 …… 第 21 頁
（八）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 22 －36 頁
（九）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 37 －41 頁
（十）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 42 －45 頁
（十一）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 46 －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）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

目　次

中華民國105年度

（六）5年來主要業務計畫分析表 …… 第 67 頁
（七）固定項目明細表 …… 第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-1

財務摘要

中華民國105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	139,590,901	140,553,889	-962,988	-0.69
基金用途	159,830,929	152,838,052	6,992,877	4.58
賸餘(短絀－)	-20,240,028	-12,284,163	-7,955,865	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,558,990	25,799,018	-20,240,028	-78.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-20,240,028	-12,284,163	-7,955,865	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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，教師 66 人、行政人員 9 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 1 人、教保員 1 人、廚工 2 人，總計 83 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

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

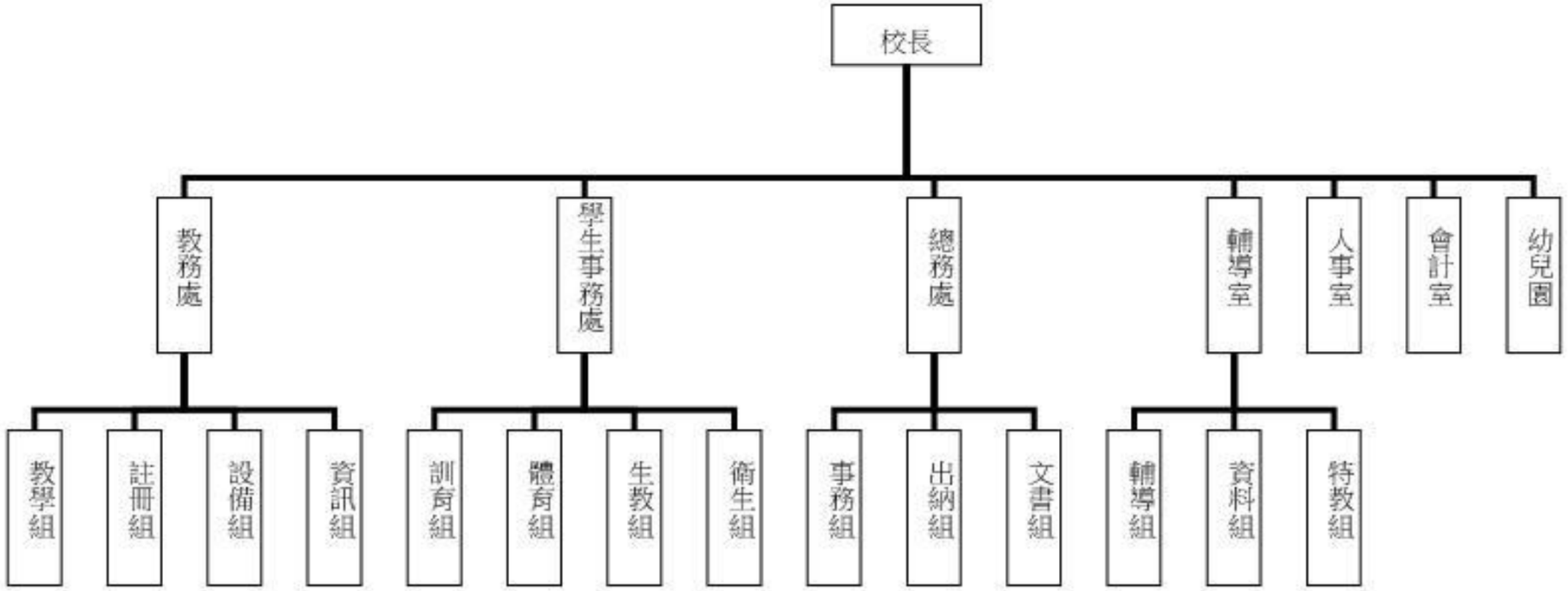
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

（一）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）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　年 用途　度 餘絀	101 年度決算 金　額	102 年度決算 金　額	103 年度決算 金　額	104 年度預算 金　額	本年度預算 金　額
來源部分	155,143,448	158,993,292	180,304,246	140,553,889	139,590,901
用途部分	156,723,710	153,545,342	162,089,654	152,838,052	159,830,929
餘絀部分	-1,580,262	5,447,950	18,214,592	-12,284,163	-20,240,028

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 117,858,129 元，預定招收 27 班，學生人數 600 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、、學生活動、性別平等教育宣導活動、教育行動研究計畫、國小家長教育成長暨志工培訓計畫等項目，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慧。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

（二）學前教育計畫：本年度預算編列 10,627,931 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作。

（三）一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,726,743 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 16,618,126 元，係辦理校園優質化工程(第二期)，以改善辦公環境，並汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

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）薀育人文情懷：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，如扯鈴隊、溜冰隊、游泳隊、直笛團、合唱團及節奏樂隊等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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：

（一）本年度基金來源：服務收入 825,000 元，財產處分收入 19,691 元，利息收入 800 元，其他財產收入 70,700 元，市庫撥款收入 135,860,705 元，學雜費收入 2,547,100 元，雜項收入 266,905 元，基金來源合計 139,590,901 元。

（二）本年度基金用途：國民教育計畫 117,858,129 元，學前教育計畫 10,627,931 元，一般行政管理計畫 14,726,743 元，建築及設備計畫 16,618,126 元，基金用途合計 159,830,929 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 20,240,028 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 20,240,028 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 417,053 元。

(一)教育部補助購置互動式電子白板等科技學習輔具經費購置互動式電子白板 55,670 元。

(二)教育局學校設施改善準備補助購置廣播系統等 290,383 元。

(三)原列遞延修繕房屋建築支出-中庭周邊整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產購置繪圖機 71,000 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）員工人數增減之分析：

本年度校長 1 人，教師 66 人，行政人員 9 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 1 人、教保員 1 人、廚工 2 人，總計 83 人，較上年度減少行政人員 1 人、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 825,000 元，較上年度預算數 838,600 元，依業務需要核實減列 13,600 元。

2.財產處分收入本年度預算數 19,691 元，較上年度預算數 19,691 元，無增減。

3.利息收入本年度預算數 800 元，較上年度預算數 800 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

4.其他財產收入本年度預算數 70,700 元，較上年度預算數 70,700 元，無增減。

5.市庫撥款收入本年度預算數 135,860,705 元，較上年度預算 137,589,687 元，核實減列 1,728,982 元。

6.學雜費收入本年度預算數 2,547,100 元，較上年度預算數 1,949,800 元，核實增列 597,300 元。

7.雜項收入本年度預算數 266,905 元，較上年度預算數 84,611 元，核實增列 182,294 元。

8.用人費用本年度預算數 135,373,755 元，較上年度預算數 133,193,426 元，核實增列退休人員退休金等 2,180,329 元。

9.服務費用本年度預算數 5,347,315 元，較上年度預算數 5,547,302 元，核實減列 199,987 元。

10.材料及用品費本年度預算數 1,580,984 元，較上年度預算數 1,709,152 元，核實減列 128,168 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 16,618,126 元，較上年度預算數 11,176,100 元，增加 5,442,026 元，係汰換個人電腦及零組件等 1,267,000 元、汰舊換新音響等教學設備 399,600 元、校園優質化工程(第二期)14,951,526 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 631,633 元，較上年度預算數 886,772 元，核實減列 255,139 元。

13.其他本年度預算數 279,116 元，較上年度預算數 325,300 元，核實減列 46,184 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 24 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班及幼兒園 4 班，共 31 班，預定招收學生人數 720 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 23 班、身心障礙資源班 2 班、聽障資源班 1 班及幼兒園 5 班，共計 31 班，預定招收學生人數 725 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-9

補辦預算明細表

中華民國105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				417,053	
		購置固定資產				417,053	
103	建築及設備計畫					346,053	
							103.10.28府教工字第10341760000號
	購置固定資產					346,053	
	購置機械及設備					55,670	
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。
	購置交通及運輸設備					75,598	
		廣播系統(含喇叭、麥克風組、DVD播放器)	組	2	37,799	75,598	教育局學校設施改善準備補助，教室搬遷改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					214,785	
		冷氣機(一對二分離式14.2KW壁掛式)	臺	1	64,533	64,533	教育局學校設施改善準備補助，教室搬遷改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		冷氣機(一對二分離式8KW壁掛式)	臺	2	75,126	150,252	教育局學校設施改善準備補助，教室搬遷改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

40501464-10

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

補辦預算明細表

中華民國105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					71,000	
							104.04.13府授主事預字第10430458200號
	購置固定資產					71,000	
	購置機械及設備					71,000	
		繪圖機	臺	1	71,000	71,000	為列印工程相關文件所需，原列遞延修繕房屋建築支出-中庭周邊整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第８８條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
180,304,246	4	基金來源	139,590,901	140,553,889	-962,988
427,713	43	勞務收入	825,000	838,600	-13,600
427,713	431	服務收入	825,000	838,600	-13,600
64,223	45	財產收入	91,191	91,191	
14,630	451	財產處分收入	19,691	19,691	
624	454	利息收入	800	800	
48,969	45Y	其他財產收入	70,700	70,700	
177,902,551	46	政府撥入收入	135,860,705	137,589,687	-1,728,982
175,083,612	462	市庫撥款收入	135,860,705	137,589,687	-1,728,982
2,818,939	46Y	政府其他撥入收入			
1,525,494	4S	教學收入	2,547,100	1,949,800	597,300
1,525,494	4S1	學雜費收入	2,547,100	1,949,800	597,300
384,265	4Y	其他收入	266,905	84,611	182,294
384,265	4YY	雜項收入	266,905	84,611	182,294
162,089,654	5	基金用途	159,830,929	152,838,052	6,992,877
119,485,384	53	國民教育計畫	117,858,129	118,672,995	-814,866
9,422,015	54	學前教育計畫	10,627,931	7,819,523	2,808,408

40501464-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編號	名稱			
14,325,984	5L	一般行政管理計畫	14,726,743	15,169,434	-442,691
18,856,271	5M	建築及設備計畫	16,618,126	11,176,100	5,442,026
18,214,592	6	本期賸餘(短絀-)	-20,240,028	-12,284,163	-7,955,865
19,868,589	71	期初基金餘額	25,799,018	13,686,290	12,112,728
38,083,181	73	期末基金餘額	5,558,990	1,402,127	4,156,863

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-13

現金流量預計表

中華民國105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－)	-20,240,028	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-20,240,028	
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－)	-20,240,028	
84	期初現金及約當現金	28,619,069	
85	期末現金及約當現金	8,379,041	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
427,713	838,600		合計				825,000	
427,713	838,600	431	服務收入				825,000	較上年度預算數838,600元，減少13,600元。
				人	1,100	700	770,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。

40501464-16

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
14,630	19,691		合計				19,691	
14,630	19,691	451	財產處分收入				19,691	較上年度預算數19,691元，無增減。
				年	1	19,691	19,691	財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-17

基金來源－利息收入明細表

中華民國105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	
624	800		合計				800	
624	800	454	利息收入				800	較上年度預算數800元，無增減。
				年	1	800	800	地方教育發展基金利息收入。

40501464-18

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
48,969	70,700		合計				70,700	
48,969	70,700	45Y	其他財產收入				70,700	較上年度預算數70,700元，無增減。
				年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
				年	1	30,700	30,700	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
175,083,612	137,589,687		合計				135,860,705	
175,083,612	137,589,687	462	市庫撥款收入				135,860,705	較上年度預算數137,589,687元，減少1,728,982元。
				年	1	135,860,705	135,860,705	市府補助款。

40501464-20

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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	
1,525,494	1,949,800		合計				2,547,100	
1,525,494	1,949,800	4S1	學雜費收入				2,547,100	較上年度預算數1,949,800元，增加597,300元。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日制學費收入。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日制雜費收入。
				人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日制學費收入。
				人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日制雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
384,265	84,611		合計				266,905	
384,265	84,611	4YY	雜項收入				266,905	較上年度預算數84,611元，增加182,294元。
				年	1	266,905	266,905	依政府採購法規定辦理採購之招標文件工本費等收入。

40501464-22

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
119,485,384	118,672,995		合計				117,858,129	
111,521,089	111,507,531	1	用人費用				111,282,000	
53,181,395	51,276,000	11	正式員額薪資				49,608,000	較上年度預算數51,276,000元，減少1,668,000元。
53,181,395	51,276,000	113	職員薪金				49,608,000	
				年	1	44,916,000	44,916,000	教職員52人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,692,000	4,692,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,948,955	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				457,600	較上年度預算數457,600元，無增減。
1,948,955	457,600	124	兼職人員酬金				457,600	
				節	1,760	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節。
533,226	627,175	13	超時工作報酬				645,475	較上年度預算數627,175元，增加18,300元。
528,986	622,375	131	加班費				640,675	
				年	1	609,965	609,965	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x21	185	23,310	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				人、小時	5x4	185	3,700	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	1x20	185	3,700	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
4,240	4,800	133	誤餐費				4,800	
				人次	60	80	4,800	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
13,003,336	14,414,500	15	獎金				14,143,000	較上年度預算數14,414,500元，減少271,500元。
5,940,350	8,005,000	151	考績獎金				7,942,000	
				年	1	7,320,000	7,320,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	622,000	622,000	依考績法規定核發之獎金(資源班)。
7,062,986	6,409,500	152	年終獎金				6,201,000	
				年	1	5,614,500	5,614,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	586,500	586,500	依規定於年節加發之獎金。
34,558,088	35,264,736	16	退休及卹償金				38,240,104	較上年度預算數35,264,736元，增加2,975,368元。
33,336,508	35,264,736	161	職員退休及離職金				37,790,104	
				年	1	3,873,168	3,873,168	提撥退撫基金。
				年	1	406,224	406,224	提撥退撫基金。

40501464-24

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				年	1	400,000	400,000	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	33,110,712	33,110,712	退休人員月退休金，71人x37,806元x12月=32,210,712元；退休遺族月撫慰金5人x15,000元x12月=900,000元；合計33,110,712元。
1,221,580		162	工員退休及離職金				450,000	
				年	1	450,000	450,000	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
8,296,089	9,467,520	18	福利費				8,187,821	較上年度預算數9,467,520元，減少1,279,699元。
5,251,236	4,500,540	181	分擔員工保險費				4,473,180	
				年	1	4,049,556	4,049,556	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	423,624	423,624	分擔公保、勞保、健保費。
218,467	242,500	183	傷病醫藥費				262,000	
				人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
				人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
577,337	485,100	187	員工通勤交通費				472,500	
				人、月、段	38x10x1	630	239,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x10x2	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	資源班教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	資源班教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
2,249,049	4,239,380	18Y	其他福利費				2,980,141	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	73x1	6,000	438,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	350,201	350,201	退休人員子女教育補助費。
				年	1	1,000,000	1,000,000	子女教育補助費。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費(30,430元x2月x4人)。
				年	1	708,500	708,500	喪葬補助費(35,425元x5月x4人)。
5,865,491	4,806,612	2	服務費用				4,535,109	
2,014,864	1,736,870	21	水電費				1,702,133	較上年度預算數1,736,870元，減少34,737元。
1,160,699	1,080,870	212	工作場所電費				1,059,253	
				年	1	1,005,253	1,005,253	班級電費。
				年	1	54,000	54,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
99,034	116,000	214	工作場所水費				113,680	
				年	1	107,680	107,680	水費。
				年	1	6,000	6,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
755,131	540,000	217	氣體費				529,200	
				年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費。
59,617	71,310	23	旅運費				55,080	較上年度預算數71,310元，減少

40501464-26

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
								16,230元。
39,852	62,310	231	國內旅費				48,360	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費(30班-59班按3人計15,810元)。
				人、天	7x3	1,550	32,550	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
19,765	9,000	23Y	其他旅運費				6,720	
				人次	224	30	6,720	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動交通費(學生活動費)。
15,019	13,400	24	印刷裝訂與廣告費				13,400	較上年度預算數13,400元，無增減。
15,019	13,400	241	印刷及裝訂費				13,400	
				年	1	8,400	8,400	資源班印刷教學有關資料(資源班業務費)。
				年	1	5,000	5,000	運動會用邀請卡。
1,147,885	1,089,080	25	修理保養及保固費				923,040	較上年度預算數1,089,080元，減少166,040元。
779,050	706,276	252	一般房屋修護費				601,608	
				班、年	24x1	23,667	568,008	校舍建築物之修繕費32,200元*(1+5%)*70%=23,667元*24班=568,008元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				年	1	33,600	33,600	游泳池建築物之修繕費。
368,835	382,804	255	機械及設備修護費				321,432	
				班、年	24x1	10,143	243,432	各項教學設備及其它用具之養護費32,200元*(1+5%)*30%=10,143元*24班=243,432元。
				部	140	200	28,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	20,000	20,000	游泳池設備維護費。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	場地開放器材之保養修護(收支對列)。
10,836	51,000	26	保險費				25,700	較上年度預算數51,000元，減少25,300元。
	5,000	268	責任保險費				5,000	
				年	1	5,000	5,000	溫水游泳池公共意外責任保險費。
10,836	46,000	26Y	其他保險費				20,700	
				人	1,150	18	20,700	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,786,652	1,077,952	27	一般服務費				1,099,156	較上年度預算數1,077,952元，增加21,204元。

40501464-28

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
15,300	38,460	276	佣金、匯費、經理費及手續費				17,244	
				人、學期	479x2	18	17,244	委託超商代收學雜費手續費。
350,930	391,570	279	外包費				391,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				年	1	12,000	12,000	場地開放環境清潔外包費(收支對列)。
1,342,987	558,382	27D	計時與計件人員酬金				574,342	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(28,840元*1.5月*1人*10/12=36,050元)。
				人、天、小時	1x30x8	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
				人、月	3x2	3,694	22,164	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費(收支對列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
								列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退基金(收支對列)。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員之年終工作獎金(28,840元*1.5月*2人*2/12=14,420元)(收支對列)。
77,435	89,540	27F	體育活動費				116,000	
				人、年	52x1	2,000	104,000	文康活動費，本校編列教師52人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列資源班教師6人，每人編列2,000元。
830,618	767,000	28	專業服務費				716,600	較上年度預算數767,000元，減少50,400元。
595,618	514,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				514,000	
				班、月	3x12	600	21,600	教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘專家學者訓練講授鐘點費(資源班業務費)。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘專家學者講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	教師個案進修研習外聘學者專家出席費。

40501464-30

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	11	1,600	17,600	教育行動研究外聘專家學者講授鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	家長成長暨志工培訓外聘專家學者講授鐘點費。
				節	900	500	450,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，每班聘請1位，每期每班為10節(收支對列)。
13,000	37,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費				37,800	
				班、年	28x1	1,350	37,800	消防安全檢查簽證、申報費(普通班級業務費)。
7,000		289	試務甄選費					
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
179,000	179,200	28Y	其他				164,800	
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	學童午餐指導費(1~2年級預計1星期供餐1天)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3~4年級預計1星期供餐3天)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	學童午餐指導費(5~6年級預計1星期供餐4天)。
				班、人、月	1x1x9	100	900	學童午餐指導費(2年級資源班預計1星期供餐1天)。
				班、人、月	1x1x9	400	3,600	學童午餐指導費(6年級資源班預計1星期供餐4天)。
				班、人、月	1x1x9	300	2,700	學童午餐指導費(4年級資源班預計1星期供餐3天)。
1,314,165	1,241,552	3	材料及用品費				1,141,904	
497,094	384,562	31	使用材料費				384,200	較上年度預算數384,562元，減少362元。
497,094	384,562	315	設備零件				384,200	
				部	140	500	70,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				組	1	2,200	2,200	角色扮演媒材-輔導室(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	4,500	4,500	性別教育娃娃-輔導室(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	5,800	5,800	大沙箱(含沙)-輔導室(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	9,300	9,300	圖書-學習中心(由班級設備費移列)(新增)。
				顆	2	1,200	2,400	按摩球-學習中心(由班級設備費

40501464-32

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
								移列)(新增)。
				顆	1	1,000	1,000	按摩球-學習中心(由班級設備費移列)(新增)。
				組	4	1,500	6,000	兒童練習用弓箭-學習中心(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	護貝機-學習中心(由班級設備費移列)(新增)。
				張	21	1,400	29,400	辦公椅-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	36	2,500	90,000	循環扇-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	53,800	53,800	圖書-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	5,500	5,500	不倒翁立式拳擊袋-輔導室(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
817,071	856,990	32	用品消耗				757,704	較上年度預算數856,990元，減少99,286元。
12,295	17,300	321	辦公(事務)用品				17,300	
				年	1	8,400	8,400	文具紙張(資源班業務費)。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動文具紙張

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
								等。
				年	1	2,000	2,000	家長成長暨志工培訓文具紙張。
				年	1	6,500	6,500	教師甄選業務文具用品等(收支對列)。
76,216		322	報章什誌					
1,575	2,200	323	農業與園藝用品及環境美化費				1,644	
				年	1	1,644	1,644	佈置教學環境及環境美化等用品(學生活動費)。
7,306	5,270	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費(30班以下每年5,000元)。
719,679	832,220	32Y	其他				733,760	
				年	1	30,000	30,000	課後社團用教學材料費。
				班、年	24x1	13,820	331,680	普通班級教學材料費。
				班、年	24x1	5,625	135,000	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(普通班級業務費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	教學材料費。
				年	1	17,000	17,000	游泳池雜支。

40501464-34

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	18,000	18,000	游泳池消毒劑。
				年	1	12,000	12,000	運動會用獎勵品。
				年	1	42,300	42,300	運動會用球類等運動用品。
				年	1	11,100	11,100	運動會表演用道具材料。
				年	1	29,862	29,862	辦理校內外學藝活動及班際、校際各項競賽活動(學生活動費)。
				年	1	12,692	12,692	辦理音樂、美術教育及體育活動(學生活動費)。
				年	1	8,966	8,966	購置衛生保健器材(學生活動費)。
				年	1	3,400	3,400	教育行動研究參考資料、媒體等。
				年	1	1,600	1,600	家長成長暨志工培訓場地佈置費等雜支。
				班	90	230	20,700	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	暑期泳訓班教學環境佈置及雜支(收支對列)。
4,800		4	租金、償債與利息					
4,800		45	什項設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
4,800		451	什項設備租金					
553,790	792,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				620,000	
553,790	792,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				620,000	較上年度預算數792,000元，減少172,000元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
543,790	792,000	74Y	其他				620,000	
				人、日	62x200	50	620,000	清寒學生餐費補助。
226,049	325,300	9	其他				279,116	
226,049	325,300	91	其他支出				279,116	較上年度預算數325,300元，減少46,184元。
226,049	325,300	91Y	其他				279,116	
				人、學期	598x2	50	59,800	班級自治費。
				班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(5人*40週*10次*63元)。
				年	1	44,196	44,196	獎勵學生用品(學生活動費)。
				次	194	80	15,520	辦理校內外學藝活動及班際、校

40501464-36

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
								際各項競賽活動誤餐費(學生活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
9,422,015	7,819,523		合計				10,627,931	
8,006,100	7,483,311	1	用人費用				10,346,202	
5,470,354	4,867,860	11	正式員額薪資				7,033,860	較上年度預算數4,867,860元，增加2,166,000元。
5,470,354	4,123,860	113	職員薪金				6,289,860	
				年	1	6,289,860	6,289,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	744,000	114	工員工資				744,000	
				年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	64,006	13	超時工作報酬				95,506	較上年度預算數64,006元，增加31,500元。
41,856	64,006	131	加班費				95,506	
				年	1	95,506	95,506	不休假出勤加班費。
1,449,695	1,560,888	15	獎金				1,820,388	較上年度預算數1,560,888元，增加259,500元。
749,010	800,155	151	考績獎金				941,155	
				年	1	941,155	941,155	依考績法規定核發之獎金。
700,685	760,733	152	年終獎金				879,233	
				年	1	879,233	879,233	依規定於年節加發之獎金。
474,956	409,896	16	退休及卹償金				575,568	較上年度預算數409,896元，增

40501464-38

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
								加165,672元。
428,174	386,856	161	職員退休及離職金				552,528	
				年	1	552,528	552,528	提撥退撫基金。
46,782	23,040	162	工員退休及離職金				23,040	
				年	1	23,040	23,040	提撥勞工退休準備金。
569,239	580,661	18	福利費				820,880	較上年度預算數580,661元，增加240,219元。
524,649	459,961	181	分擔員工保險費				656,820	
				年	1	656,820	656,820	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費				4,300	
				人	5	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
28,590	56,700	187	員工通勤交通費				95,760	
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教保員、廚工上下班交通費。
16,000	64,000	18Y	其他福利費				64,000	
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
197,670	161,640	2	服務費用				196,696	
123,180	101,430	25	修理保養及保固費				135,240	較上年度預算數101,430元，增加33,810元。
90,100	71,001	252	一般房屋修護費				94,668	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	4x1	23,667	94,668	校舍建築物之修繕費32,200元*(1+5%)*70%=23,667元*4班=94,668元。
33,080	30,429	255	機械及設備修護費				40,572	
				班、年	4x1	10,143	40,572	各項教學設備及其它用具之養護費32,200元*(1+5%)*30%=10,143元*4班=40,572元。
47,490	15,210	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數15,210元，增加10,246元。
1,270	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				3,456	
				人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
35,330		27D	計時與計件人員酬金					
10,890	10,890	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人、教保員1人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。
27,000	45,000	28	專業服務費				36,000	較上年度預算數45,000元，減少9,000元。
27,000	45,000	28Y	其他				36,000	
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。

40501464-40

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
1,202,900	79,800	3	材料及用品費				73,400	
35,530	58,200	31	使用材料費				44,600	較上年度預算數58,200元，減少13,600元。
35,530	58,200	315	設備零件				44,600	
				組	2	8,800	17,600	長城積木-幼兒園(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	3,600	3,600	巧思積木組-幼兒園(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	9,500	9,500	巧巧大積木-幼兒園(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	6,950	13,900	S型平衡木體能器材-幼兒園(由班級設備費移列)(新增)。
1,167,370	21,600	32	用品消耗				28,800	較上年度預算數21,600元，增加7,200元。
810		328	醫療用品(非醫療院所使用)					
1,166,560	21,600	32Y	其他				28,800	
				班、年	4x1	7,200	28,800	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(班級業務費)。
	94,772	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				11,633	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
			動費					
	94,772	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				11,633	較上年度預算數94,772元，減少83,139元。
	94,772	74Y	其他				11,633	
				人、學期	1x1	11,633	11,633	低收入戶家庭幼生月費補助。
15,345		9	其他					
15,345		91	其他支出					
15,345		91Y	其他					

40501464-42

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
14,325,984	15,169,434		合計				14,726,743	
13,523,560	14,202,584	1	用人費用				13,745,553	
8,784,902	9,516,000	11	正式員額薪資				9,240,000	較上年度預算數9,516,000元，減少276,000元。
6,669,152	7,392,000	113	職員薪金				7,476,000	
				年	1	7,476,000	7,476,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
957,510	1,092,000	114	工員工資				732,000	
				年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉				1,032,000	
				年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
388,864	429,800	13	超時工作報酬				417,533	較上年度預算數429,800元，減少12,267元。
388,864	429,800	131	加班費				417,533	
				年	1	402,733	402,733	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x60	185	11,100	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				人、小時	2x10	185	3,700	員工因公加班費(由統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
2,425,269	2,206,500	15	獎金				2,093,000	較上年度預算數2,206,500元，減少113,500元。
1,205,588	1,017,000	151	考績獎金				938,000	
				年	1	938,000	938,000	依考績法規定核發之獎金。
1,219,681	1,189,500	152	年終獎金				1,155,000	
				年	1	1,155,000	1,155,000	依規定於年節加發之獎金。
735,855	746,424	16	退休及卹償金				728,424	較上年度預算數746,424元，減少18,000元。
617,749	691,824	161	職員退休及離職金				691,824	
				年	1	691,824	691,824	提撥退撫基金。
118,106	54,600	162	工員退休及離職金				36,600	
				年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
1,188,670	1,303,860	18	福利費				1,266,596	較上年度預算數1,303,860元，減少37,264元。
846,211	897,540	181	分擔員工保險費				876,276	
				年	1	876,276	876,276	分擔公保、勞保、健保費。
117,222	166,320	187	員工通勤交通費				166,320	
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	職員、技工、工友、校警上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員、技工、工友、校警上下班交通費。

40501464-44

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
225,237	240,000	18Y	其他福利費				224,000	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
512,667	579,050	2	服務費用				615,510	
99,090	133,900	22	郵電費				120,510	較上年度預算數133,900元，減少13,390元。
99,090	133,900	222	電話費				120,510	
				年	1	120,510	120,510	校園安全保全專線電話費用等。
169,092	178,150	27	一般服務費				228,000	較上年度預算數178,150元，增加49,850元。
156,992	160,000	279	外包費				200,000	
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
12,100	18,150	27F	體育活動費				28,000	
				人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列職員10人、工員2人，校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
172,485	195,000	28	專業服務費				195,000	較上年度預算數195,000元，無增減。
172,485	195,000	28Y	其他				195,000	
				年	1	30,000	30,000	校園安全機動巡邏費用。
				年	1	165,000	165,000	校園安全機械定點保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
289,757	387,800	3	材料及用品費				365,680	
289,757	387,800	32	用品消耗				365,680	較上年度預算數387,800元，減少22,120元。
272,957	381,980	321	辦公(事務)用品				354,860	
				年	1	354,860	354,860	本校奉核定28班，統籌業務費計算如下：普通班24班、幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列加班費3,700元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

40501464-46

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
18,856,271	11,176,100		合計				16,618,126	
18,856,271	11,176,100	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				16,618,126	
2,162,179	1,693,738	51	購置固定資產				1,630,600	
2,162,179	1,693,738		一般建築及設備計畫				1,630,600	新增。
			班級設備				194,600	
		514	購置機械及設備				84,800	
				套	1	84,800	84,800	汰舊換新音響-總務處。
		516	購置什項設備				109,800	
				組	1	45,000	45,000	汰舊換新跳高墊-學務處。
				組	2	12,900	25,800	新購德國邏輯思考遊戲教具(AMIQ)-學習中心。
				張	1	14,000	14,000	新購會議桌(4尺*10尺)-總務處。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冰箱-學務處。
			學校設備				123,000	
		514	購置機械及設備				123,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				1,267,000	
		514	購置機械及設備				1,267,000	
				部	49	23,000	1,127,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	140,000	140,000	汰舊換新周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				46,000	
		516	購置什項設備				46,000	
				臺	2	23,000	46,000	新購程控殺菌溫熱飲水機-幼兒園(節電、多段保溫、自動斷水斷電功能)。
2,162,179	1,693,738		校園設備					
1,686,996	1,605,138	514	購置機械及設備					
75,598	32,000	515	購置交通及運輸設備					
399,585	56,600	516	購置什項設備					
99,000		52	購置無形資產				36,000	

40501464-48

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
99,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	汰舊換新電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
99,000			購置無形資產					
99,000		521	購置電腦軟體					
16,595,092	9,482,362	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)				14,951,526	
16,595,092	9,482,362		一般建築及設備計畫				14,951,526	新增。
			校園優質化工程(第二期)				14,951,526	
		581	遞延修繕房屋建築支出				14,951,526	
							13,926,660	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	3,000	180	540,000	粉刷油漆 (含刮除舊漆)。
				公尺	200	750	150,000	內水溝整修。
				公尺	70	2,420	169,400	截根牆。
				平方公尺	2,450	1,840	4,508,000	人工跑道面層。
				平方公尺	106	5,660	599,960	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	70	3,410	238,700	塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)。
				公尺	70	2,000	140,000	施工圍籬。
				平方公尺	600	1,420	852,000	一般地坪(停車場)。
				平方公尺	200	2,690	538,000	透水磚(停車場)。
				平方公尺	3,810	460	1,752,600	圍架及墜落防止設施。
				平方公尺	300	500	150,000	滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。
				公尺	40	800	32,000	排水溝疏濬。
				式	1	41,000	41,000	植栽整理及移植。
				式	1	40,000	40,000	外牆管線整理。
				平方公尺	45	320	14,400	混凝土雨遮拆除。
				公尺	90	3,000	270,000	遮陽板。
				平方公尺	60	2,400	144,000	混凝土剝落與鋼筋鏽蝕修復。
				平方公尺	2,860	1,310	3,746,600	外牆裝修材整修（含拆除運棄及防水）。

40501464-50

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
				式	1	746,333	746,333	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	278,533	278,533	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
16,595,092	9,482,362		校園整修工程					
16,495,892	9,482,362	581	遞延修繕房屋建築支出					
99,200		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-51

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日 決算數		科目		105年12月31日 預計數		104年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
6,734,877,708	100.00		資產合計	6,702,353,517	100.00	5,860,933,752	861,659,793	6,722,593,545	100.00	-20,240,028
6,734,877,708	100.00	1	資產	6,702,353,517	100.00	5,860,933,752	861,659,793	6,722,593,545	100.00	-20,240,028
41,203,232	0.61	11	流動資產	8,679,041	0.13	4,366,193	24,552,876	28,919,069	0.43	-20,240,028
40,903,232	0.61	111	現金	8,379,041	0.13	4,066,193	24,552,876	28,619,069	0.43	-20,240,028
40,903,232	0.61	1112	銀行存款	8,379,041	0.13	4,066,193	24,552,876	28,619,069	0.43	-20,240,028
300,000	0.00	115	預付款項	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
300,000	0.00	1154	預付費用	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
1,821,379	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,821,379	0.03	1,694,959	126,420	1,821,379	0.03	
1,821,379	0.03	124	準備金	1,821,379	0.03	1,694,959	126,420	1,821,379	0.03	
436,754	0.01	1241	退休及離職準備金	436,754	0.01	395,397	41,357	436,754	0.01	
1,384,625	0.02	124Y	其他準備金	1,384,625	0.02	1,299,562	85,063	1,384,625	0.02	
6,691,853,097	99.36	13	其他資產	6,691,853,097	99.84	5,854,872,600	836,980,497	6,691,853,097	99.54	
6,691,853,097	99.36	131	什項資產	6,691,853,097	99.84	5,854,872,600	836,980,497	6,691,853,097	99.54	
4,929	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	4,929	0.00		4,929	4,929	0.00	
6,691,848,168	99.36	1316	代管資產	6,691,848,168	99.84	5,854,872,600	836,975,568	6,691,848,168	99.54	
6,734,877,708	100.00		負債及基金餘額合計	6,702,353,517	100.00	5,860,933,752	861,659,793	6,722,593,545	100.00	-20,240,028
6,696,794,527	99.43	2	負債	6,696,794,527	99.92	5,859,531,625	837,262,902	6,696,794,527	99.62	
3,877,827	0.05	21	流動負債	3,877,827	0.06	3,719,136	158,691	3,877,827	0.06	
3,877,827	0.05	212	應付款項	3,877,827	0.06	3,719,136	158,691	3,877,827	0.06	
3,877,827	0.05	2123	應付代收款	3,877,827	0.06	3,460,827	417,000	3,877,827	0.06	
		2125	應付費用			220,456	-220,456			
		212Y	其他應付款			37,853	-37,853			
6,692,916,700	99.38	22	其他負債	6,692,916,700	99.86	5,855,812,489	837,104,211	6,692,916,700	99.56	
6,692,916,700	99.38	221	什項負債	6,692,916,700	99.86	5,855,812,489	837,104,211	6,692,916,700	99.56	

40501464-52

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日 決算數		科目		105年12月31日 預計數		104年(上年)12月31日				比較增減(-)
						預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%	編號	名稱	金額	%			金額	%	
631,778	0.01	2211	存入保證金	631,778	0.01	544,492	87,286	631,778	0.01	
436,754	0.01	2213	應付退休及離職金	436,754	0.01	395,397	41,357	436,754	0.01	
6,691,848,168	99.36	2214	應付代管資產	6,691,848,168	99.84	5,854,872,600	836,975,568	6,691,848,168	99.54	
38,083,181	0.57	3	基金餘額	5,558,990	0.08	1,402,127	24,396,891	25,799,018	0.38	-20,240,028
38,083,181	0.57	31	基金餘額	5,558,990	0.08	1,402,127	24,396,891	25,799,018	0.38	-20,240,028
38,083,181	0.57	311	基金餘額	5,558,990	0.08	1,402,127	24,396,891	25,799,018	0.38	-20,240,028
38,083,181	0.57	3111	累積餘額	5,558,990	0.08	1,402,127	24,396,891	25,799,018	0.38	-20,240,028

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,565,090元，上年度調整後預計數1,565,090元，本年度預計數1,565,090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36,748,354元、無形資產322,777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－臺北市中山區中正國民小學

40501464-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
162,089,654	152,838,052	合計	159,830,929	117,858,129	10,627,931	14,726,743	16,618,126
133,050,749	133,193,426	用人費用	135,373,755	111,282,000	10,346,202	13,745,553	
67,436,651	65,659,860	正式員額薪資	65,881,860	49,608,000	7,033,860	9,240,000	
65,320,901	62,791,860	職員薪金	63,373,860	49,608,000	6,289,860	7,476,000	
957,510	1,836,000	工員工資	1,476,000		744,000	732,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,948,955	457,600	聘僱及兼職人員薪資	457,600	457,600			
1,948,955	457,600	兼職人員酬金	457,600	457,600			
963,946	1,120,981	超時工作報酬	1,158,514	645,475	95,506	417,533	
959,706	1,116,181	加班費	1,153,714	640,675	95,506	417,533	
4,240	4,800	誤餐費	4,800	4,800			
16,878,300	18,181,888	獎金	18,056,388	14,143,000	1,820,388	2,093,000	
7,894,948	9,822,155	考績獎金	9,821,155	7,942,000	941,155	938,000	
8,983,352	8,359,733	年終獎金	8,235,233	6,201,000	879,233	1,155,000	
35,768,899	36,421,056	退休及卹償金	39,544,096	38,240,104	575,568	728,424	
34,382,431	36,343,416	職員退休及離職金	39,034,456	37,790,104	552,528	691,824	
1,386,468	77,640	工員退休及離職金	509,640	450,000	23,040	36,600	
10,053,998	11,352,041	福利費	10,275,297	8,187,821	820,880	1,266,596	

40501464-54

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
6,622,096	5,858,041	分擔員工保險費	6,006,276	4,473,180	656,820	876,276	
218,467	242,500	傷病醫藥費	266,300	262,000	4,300		
723,149	708,120	員工通勤交通費	734,580	472,500	95,760	166,320	
2,490,286	4,543,380	其他福利費	3,268,141	2,980,141	64,000	224,000	
6,575,828	5,547,302	服務費用	5,347,315	4,535,109	196,696	615,510	
2,014,864	1,736,870	水電費	1,702,133	1,702,133			
1,160,699	1,080,870	工作場所電費	1,059,253	1,059,253			
99,034	116,000	工作場所水費	113,680	113,680			
755,131	540,000	氣體費	529,200	529,200			
99,090	133,900	郵電費	120,510			120,510	
99,090	133,900	電話費	120,510			120,510	
59,617	71,310	旅運費	55,080	55,080			
39,852	62,310	國內旅費	48,360	48,360			
19,765	9,000	其他旅運費	6,720	6,720			
15,019	13,400	印刷裝訂與廣告費	13,400	13,400			
15,019	13,400	印刷及裝訂費	13,400	13,400			
1,271,065	1,190,510	修理保養及保固費	1,058,280	923,040	135,240		
869,150	777,277	一般房屋修護費	696,276	601,608	94,668		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
401,915	413,233	機械及設備修護費	362,004	321,432	40,572		
10,836	51,000	保險費	25,700	25,700			
	5,000	責任保險費	5,000	5,000			
10,836	46,000	其他保險費	20,700	20,700			
2,003,234	1,271,312	一般服務費	1,352,612	1,099,156	25,456	228,000	
16,570	42,780	佣金、匯費、經理費及手續費	20,700	17,244	3,456		
507,922	551,570	外包費	591,570	391,570		200,000	
1,378,317	558,382	計時與計件人員酬金	574,342	574,342			
100,425	118,580	體育活動費	166,000	116,000	22,000	28,000	
1,030,103	1,007,000	專業服務費	947,600	716,600	36,000	195,000	
595,618	514,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	514,000			
13,000	37,800	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	37,800			
7,000		試務甄選費					
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
378,485	419,200	其他	395,800	164,800	36,000	195,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,806,822	1,709,152	材料及用品費	1,580,984	1,141,904	73,400	365,680	

40501464-56

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
532,624	442,762	使用材料費	428,800	384,200	44,600		
532,624	442,762	設備零件	428,800	384,200	44,600		
2,274,198	1,266,390	用品消耗	1,152,184	757,704	28,800	365,680	
285,252	399,280	辦公(事務)用品	372,160	17,300		354,860	
76,216		報章什誌					
1,575	2,200	農業與園藝用品及環境美化費	1,644	1,644			
16,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
8,116	5,270	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
1,886,239	853,820	其他	762,560	733,760	28,800		
4,800		租金、償債與利息					
4,800		什項設備租金					
4,800		什項設備租金					
18,856,271	11,176,100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,618,126				16,618,126
2,162,179	1,693,738	購置固定資產	1,630,600				1,630,600
1,686,996	1,605,138	購置機械及設備	1,474,800				1,474,800
75,598	32,000	購置交通及運輸設備					
399,585	56,600	購置什項設備	155,800				155,800

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
99,000		購置無形資產	36,000				36,000
99,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
16,595,092	9,482,362	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)	14,951,526				14,951,526
16,495,892	9,482,362	遞延修繕房屋建築支出	14,951,526				14,951,526
99,200		其他遞延支出					
553,790	886,772	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	631,633	620,000	11,633		
553,790	886,772	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	631,633	620,000	11,633		
10,000		慰問金、照護及濟助金					
543,790	886,772	其他	631,633	620,000	11,633		
241,394	325,300	其他	279,116	279,116			
241,394	325,300	其他支出	279,116	279,116			
241,394	325,300	其他	279,116	279,116			

40501464-58

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

員工人數彙計表

中華民國105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	83	86	-3	
國民教育計畫部分	58	62	-4	
正式職員	58	62	-4	
學前教育計畫部分	11	9	2	
正式職員	9	7	2	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	14	15	-1	
正式職員	12	12		
正式工員	2	3	-1	

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

40501464-60

臺北市地方教育發展基金－

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	135,373,755	65,881,860	457,600	1,158,514		8,235,233		9,821,155
國民教育計畫	111,282,000	49,608,000	457,600	645,475		6,201,000		7,942,000
職員薪金	49,608,000	49,608,000						
兼職人員酬金	457,600		457,600					
加班費	640,675			640,675				
誤餐費	4,800			4,800				
考績獎金	7,942,000							7,942,000
年終獎金	6,201,000					6,201,000		
職員退休及離職金	37,790,104							
工員退休及離職金	450,000							
分擔員工保險費	4,473,180							
傷病醫藥費	262,000							
員工通勤交通費	472,500							
其他福利費	2,980,141							
學前教育計畫	10,346,202	7,033,860		95,506		879,233		941,155
職員薪金	6,289,860	6,289,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	95,506			95,506				

臺北市中山區中正國民小學

40501464-61

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	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	
	39,544,096			6,006,276	266,300		734,580	3,268,141	
	38,240,104			4,473,180	262,000		472,500	2,980,141	
	37,790,104								
	450,000								
				4,473,180					
					262,000				
							472,500		
								2,980,141	
	575,568			656,820	4,300		95,760	64,000	

40501464-62

臺北市地方教育發展基金－

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
考績獎金	941,155							941,155
年終獎金	879,233					879,233		
職員退休及離職金	552,528							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	656,820							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	95,760							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	13,745,553	9,240,000		417,533		1,155,000		938,000
職員薪金	7,476,000	7,476,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	417,533			417,533				
考績獎金	938,000							938,000
年終獎金	1,155,000					1,155,000		
職員退休及離職金	691,824							
工員退休及離職金	36,600							
分擔員工保險費	876,276							

臺北市中山區中正國民小學

40501464-63

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	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	
	552,528								
	23,040			656,820					
					4,300				
							95,760		
								64,000	
	728,424			876,276			166,320	224,000	
	691,824								
	36,600								
				876,276					

40501464-64

臺北市地方教育發展基金－

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
員工通勤交通費	166,320							
其他福利費	224,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市中山區中正國民小學

40501464-65

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	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	
							166,320		
								224,000	

40501464-66

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				159,830,929	
國民教育計畫				117,858,129	
學前教育計畫				10,627,931	
一般行政管理計畫				14,726,743	
建築及設備計畫				16,618,126	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

40501464-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				128,486,060	
國民教育計畫				117,858,129	
學前教育計畫				10,627,931	
(上)年度預算數				126,492,518	
國民教育計畫				118,672,995	
學前教育計畫				7,819,523	
(前)年度決算數				128,907,399	
國民教育計畫				119,485,384	
學前教育計畫				9,422,015	
(102)年度決算數				133,911,284	
國民教育計畫				124,730,362	
學前教育計畫				9,180,922	
(101)年度決算數				136,257,533	
國民教育計畫				126,380,524	
學前教育計畫				9,877,009	

40501464-68

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中正國民小學

固定項目明細表

中華民國105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	35,404,531	1,666,600		37,071,131	
土地改良物	1,718,900			1,718,900	
機械及設備	19,047,586	1,474,800		20,522,386	
交通及運輸設備	5,439,997			5,439,997	
什項設備	8,911,271	155,800		9,067,071	
電腦軟體	286,777	36,000		322,777	

註：92年度以前已提列折舊267,785元(包括機械及設備累計折舊161,326元、交通及運輸設備累計折舊9,918元、什項設備累計折舊96,541元)及已攤銷費用1,602元(電腦軟體1,602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管理(不再計提折舊及攤銷)。