

中華民國104年度 4-0501616

(自104年1月1日起至104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－臺北市士林區平等國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張宏旭

機關長官 梁靜珊



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 - 30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 - 34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 - 38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 - 43 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) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

目 次

中華民國104年度

(七) 固定項目明細表 .....	第 60 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-1

## 財務摘要

中華民國104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	37,140,572	39,248,261	-2,107,689	-5.37
基金用途	39,616,565	39,248,261	368,304	0.94
賸餘(短絀－)	-2,475,993		-2,475,993	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,169,675	3,645,668	-2,475,993	-67.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,475,993		-2,475,993	--

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－臺北市士林區平等國民小學

40501616-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
37,242,546	4	基金來源	37,140,572	39,248,261	-2,107,689
63,284	43	勞務收入	60,000	103,500	-43,500
63,284	431	服務收入	60,000	103,500	-43,500
1,400	45	財產收入	7,000	12,156	-5,156
1,400	451	財產處分收入	2,000	7,156	-5,156
	45Y	其他財產收入	5,000	5,000	
36,742,150	46	政府撥入收入	36,764,450	38,851,835	-2,087,385
35,581,580	462	市庫撥款收入	36,764,450	38,851,835	-2,087,385
1,160,570	46Y	政府其他撥入收入			
309,975	4S	教學收入	257,450	257,450	
309,975	4S1	學雜費收入	257,450	257,450	
125,737	4Y	其他收入	51,672	23,320	28,352
125,737	4YY	雜項收入	51,672	23,320	28,352
36,806,020	5	基金用途	39,616,565	39,248,261	368,304
23,261,727	53	國民教育計畫	23,411,303	24,548,585	-1,137,282
2,611,047	54	學前教育計畫	2,787,311	2,764,961	22,350
8,037,489	5L	一般行政管理計畫	8,077,464	8,245,513	-168,049

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
2,895,757	5M	建築及設備計畫	5,340,487	3,689,202	1,651,285
436,526	6	本期賸餘(短絀-)	-2,475,993		-2,475,993
3,209,142	71	期初基金餘額	3,645,668	347,070	3,298,598
3,645,668	73	期末基金餘額	1,169,675	347,070	822,605



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-11

現金流量預計表

中華民國104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－)	-2,475,993	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,475,993	
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－)	-2,475,993	
84	期初現金及約當現金	5,270,450	
85	期末現金及約當現金	2,794,457	

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－臺北市士林區平等國民小學

40501616-13

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
63,284	103,500		合計				60,000	
63,284	103,500	431	服務收入				60,000	較上年度預算數103,500元，減少43,500元。
				人	10	800	8,000	暑期泳訓班收入(成人票)(收支對列)。
				人	70	700	49,000	暑期泳訓班收入(學生票)(收支對列)。
				人	6	500	3,000	教師甄選報名費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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	
1,400	7,156		合計				2,000	
1,400	7,156	451	財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數7,156元，減少5,156元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-15

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	5,000		合計				5,000	
	5,000	45Y	其他財產收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 場地出借收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
35,581,580	38,851,835		合計				36,764,450	
35,581,580	38,851,835	462	市庫撥款收入	年	1	36,764,450	36,764,450	較上年度預算數38,851,835元，減少2,087,385元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-17

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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	
309,975	257,450		合計				257,450	
309,975	257,450	4S1	學雜費收入				257,450	較上年度預算數257,450元，無增減。
				人、班、學期	10x1x2	2,745	54,900	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、班、學期	10x1x2	5,150	103,000	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、班、學期	5x1x2	7,000	70,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、班、學期	5x1x2	2,955	29,550	幼兒園雜費收入(全日班)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
125,737	23,320		合計				51,672	
125,737	23,320	4YY	雜項收入				51,672	較上年度預算數23,320元，增加28,352元。
				月	12	2,790	33,480	配住宿舍員工房租津貼收費。
				年	1	4,200	4,200	數位學生證補卡費收入。
				年	1	8,992	8,992	數位學生證簡訊費收入。
				年	1	5,000	5,000	圖說費收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-19

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
23,261,727	24,548,585		合 計				23,411,303	
20,984,498	22,353,845	1	用人費用				21,236,305	
12,466,168	12,852,000	11	正式員額薪資				11,928,000	較上年度預算數12,852,000元，減少924,000元。
12,466,168	12,852,000	113	職員薪金	年	1	9,984,000	9,984,000	普通班教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,944,000	1,944,000	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
100,456	114,400	12	聘僱及兼職人員薪資				114,400	較上年度預算數114,400元，無增減。
100,456	114,400	124	兼職人員酬金	節	440	260	114,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數16人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人x220節=440節。
209,408	269,939	13	超時工作報酬				307,699	較上年度預算數269,939元，增加37,760元。
209,408	264,499	131	加班費	年	1	217,599	217,599	不休假出勤加班費。
				年	1	86,400	86,400	不休假出勤加班費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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、小時	1x10	185	1,850	暑期泳訓班工作人員加班費。(收支對列)
				人、小時	1x10	185	1,850	開放場地管理人員加班費。(收支對列)
	5,440	133	誤餐費					
2,709,422	2,737,500	15	獎金				2,387,000	較上年度預算數2,737,500元，減少350,500元。
1,174,160	1,131,000	151	考績獎金				896,000	
				年	1	734,000	734,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	162,000	162,000	依考績法規定核發之獎金。
1,535,262	1,606,500	152	年終獎金				1,491,000	
				年	1	1,248,000	1,248,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	243,000	243,000	依規定於年節加發之獎金。
3,631,746	3,903,624	16	退休及卹償金				4,078,284	較上年度預算數3,903,624元，增加174,660元。
3,561,474	3,903,624	161	職員退休及離職金				4,078,284	
				年	1	842,400	842,400	提撥退撫基金。
				年	1	168,480	168,480	提撥退撫基金。
				年	1	127,404	127,404	退休遺族月撫慰金：1人 x@10,617元x12月=127,404元。
				年	1	2,940,000	2,940,000	退休人員月退休金：7人x@35,

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
70,272		162	工員退休及離職金					000元x12月=2,940,000元。
1,867,298	2,476,382	18	福利費				2,420,922	較上年度預算數2,476,382元，減少55,460元。
1,206,733	1,115,892	181	分擔員工保險費				1,044,432	
				年	1	872,928	872,928	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	171,504	171,504	分擔公保、勞保、健保費。
58,500	104,500	183	傷病醫藥費				104,500	
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	7	3,500	24,500	教職員健康檢查費。
221,190	245,700	187	員工通勤交通費				245,700	
				人、月、段	12x10x3	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	教師上下班交通費。
380,875	1,010,290	18Y	其他福利費				1,026,290	
				年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	72,600	72,600	退休人員子女教育補助費。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費:30,430元x2個月x2人。
				年	1	200,000	200,000	子女教育補助費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	129,720	129,720	生育補助費：32,430元x2個月x2人。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費：35,425元x5個月x2人。
1,465,828	1,313,971	2	服務費用				1,278,429	
140,810	337,570	21	水電費				177,538	較上年度預算數337,570元，減少160,032元。
131,360	312,170	212	工作場所電費				155,538	
				年	1	155,538	155,538	班級電費。
9,450	25,400	214	工作場所水費				22,000	
				年	1	20,000	20,000	班級水費。
				年	1	2,000	2,000	暑期泳訓班室外水費補助費。(收支對列)
77,046	24,490	23	旅運費				24,490	較上年度預算數24,490元，無增減。
29,046	24,490	231	國內旅費				24,490	
				人、天	3x3	1,550	13,950	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
48,000		236	貨物運費					
1,500	10,160	24	印刷裝訂與廣告費				9,000	較上年度預算數10,160元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,500	10,160	241	印刷及裝訂費	年	1	9,000	9,000	1,160元。 印製特教、輔導、環教、生命等相關刊物費用（教師專業成長暨行動研究費計畫）。
408,239	481,350	25	修理保養及保固費				481,350	較上年度預算數481,350元，無增減。
233,371	374,850	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	24,990	374,850	學校校舍及其他建築物 （441,000x85%=374,850）（未達15班以15班編列）。
174,868	106,500	255	機械及設備修護費	年	1	10,800	40,350	電腦設備維護費（電腦專案計畫）。
				班、年	3x1	4,800	14,400	泳池清潔維護費（4-6年級）。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費。（收支對列）
				年	1	3,150	3,150	開放場地器材之保養修護費。（收支對列）
		257	什項設備修護費	班、年	15x1	4,410	66,150	各項教學設備及其他公用用具等保養修護（441,000x15% =66150

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,978	5,400	26	保險費				5,400	) (未達15班以15班編列)。 較上年度預算數5,400元，無增減。
3,978	5,400	26Y	其他保險費	人	135	40	5,400	暑期泳訓班保險費。(收支對列)
481,555	204,151	27	一般服務費				205,701	較上年度預算數204,151元，增加1,550元。
1,050	3,360	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	70x2	30	4,200	委託超商代收學雜費手續費。
461,549	181,431	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x4	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x4	28,840	115,360	游泳池救生員薪津(5、6、9、10月)。
				人、月	1x4	3,694	14,776	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x1	28,840	28,840	暑期泳訓班救生員薪津(1個月)。
				人、月	1x1	1,818	1,818	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				年	1	3,694	3,694	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
18,956	19,360	27F	體育活動費	人、月	1x1	951	951	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金。(收支對列)
				人、天、小時	1x20x4	133	10,640	暑期泳訓班工讀生薪津。(收支對列)
				人、年	1x1	1,210	1,210	退休人員文康活動費，以退休人員9人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	12x1	1,210	14,520	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列1,210元。
				人、年	2x1	1,210	2,420	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列1,210元。
352,700	250,850	28	專業服務費				374,950	較上年度預算數250,850元，增加124,100元。
95,200	82,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	4	1,600	6,400	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣傳活動)。
				月	12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	10	1,600	16,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長暨行動研究費計畫)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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		
148,000	9,450	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	5	1,600	8,000	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。	
				節	90	500	45,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費。(收支對列)	
				年	1	9,450	9,450	建物消防安全檢測費(由班級業務費提撥)。	
				年	1	128,100	128,100	至聖樓左(右)傾斜及擋土牆監測費。(新增)	
				年	1	2,000	2,000	教師甄選試務費用。(收支對列)	
				年	1	2,000	2,000	教師甄選試務費用。(收支對列)	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。	
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。	
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。	
班、人、月	2x1x9	100	1,800	學童午餐指導費(1-2年級老師)。					
班、人、月	4x1x9	500	18,000	學童午餐指導費(3-6年級老師)。					
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費						
73,500	116,800	28Y	其他						
	6,000	289	試務甄選費				2,000		



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
542,517	474,369	3	材料及用品費				503,169	
263,721	220,000	31	使用材料費				234,200	較上年度預算數220,000元，增加14,200元。
263,721	220,000	315	設備零件				234,200	
				年	1	27,000	27,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	182,000	182,000	各科教學教具設備(由班級設備費移列)。
				班、年	4x1	6,300	25,200	電腦耗材3-6年級(電腦專案計畫)。
278,796	254,369	32	用品消耗				268,969	較上年度預算數254,369元，增加14,600元。
1,849	10,200	321	辦公(事務)用品				9,200	
				年	1	7,200	7,200	資源班文具用品等。
				年	1	1,000	1,000	文具用品(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				年	1	1,000	1,000	教師甄選文具紙張。(收支對列)
27,080	20,000	322	報章什誌				20,000	
				年	1	20,000	20,000	各類圖書--圖書室(由班級設備費移列)。
5,001	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
244,866	219,169	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
				班、年	6x1	13,820	82,920	教學用材料費。
				年	1	3,600	3,600	場地佈置等費用(性別平等教育 宣導活動)。
				班、年	6x1	2,340	14,040	衛生紙及教室佈置等(由班級業 務費提撥)。
				年	1	19,710	19,710	專用垃圾袋費(由班級業務費 提撥)。
				人、學期	70x2	100	14,000	小學學生活動費。
				年	1	20,000	20,000	課後社團活動費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				年	1	46,100	46,100	運動會用獎牌、獎品及競賽場地 規劃、佈置材料及雜支等。
				年	1	1,000	1,000	場地佈置等費用(國小家長教育 成長暨志工培訓)。
				年	1	4,509	4,509	暑期泳訓班雜支。(收支對列)
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費。(收支 對列)
				班	9	230	2,070	暑期泳訓班游泳池消毒劑。(收 支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費。(收支對列)
50,000	50,000	4	租金、償債與利息				50,000	
46,400	50,000	44	交通及運輸設備租金				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
46,400	50,000	442	車租				50,000	
				年	1	50,000	50,000	校外教學專車。
3,600		45	什項設備租金					
3,600		451	什項設備租金					
152,574	234,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				230,000	
152,574	234,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				230,000	較上年度預算數234,000元，減少4,000元。
152,574	234,000	74Y	其他				230,000	
				人	25	2,000	50,000	教師節禮品。
				人、日	18x200	50	180,000	清寒學生餐費補助。
66,310	122,400	9	其他				113,400	
66,310	122,400	91	其他支出				113,400	較上年度預算數122,400元，減少9,000元。
66,310	122,400	91Y	其他				113,400	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	1x1	5,600	5,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 班級自治費。
				年	1	100,800	100,800	
				人、學期	70x2	50	7,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-31

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
2,611,047	2,764,961		合 計				2,787,311	
2,399,333	2,673,431	1	用人費用				2,695,781	
1,772,149	1,837,860	11	正式員額薪資				1,849,860	較上年度預算數1,837,860元，增加12,000元。
1,768,149	1,501,860	113	職員薪金	年	1	1,501,860	1,501,860	幼兒園教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,000	336,000	114	工員工資	年	1	348,000	348,000	幼兒園工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
29,792	39,466	13	超時工作報酬				40,000	較上年度預算數39,466元，增加534元。
29,792	39,466	131	加班費	年	1	40,000	40,000	不休假出勤加班費。
283,766	365,733	15	獎金				367,233	較上年度預算數365,733元，增加1,500元。
108,095	136,000	151	考績獎金	年	1	136,000	136,000	依考績法規定核發之獎金。
175,671	229,733	152	年終獎金	年	1	231,233	231,233	依規定於年節加發之獎金。
130,635	163,104	16	退休及卹償金				163,704	較上年度預算數163,104元，增

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
105,579	146,304	161	職員退休及離職金	年	1	146,304	146,304	加600元。
25,056	16,800	162	工員退休及離職金	年	1	17,400	17,400	提撥退撫基金。
182,991	267,268	18	福利費				274,984	提撥勞工退休準備金。
161,195	170,568	181	分擔員工保險費	年	1	178,284	178,284	較上年度預算數267,268元，增加7,716元。
5,796	56,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x3	630	56,700	分擔公保、勞保、健保費。
16,000	40,000	18Y	其他福利費	年	1	40,000	40,000	教師上下班交通費。
88,520	10,660	2	服務費用				10,660	休假旅遊補助費。
83,520	6,160	27	一般服務費				6,160	較上年度預算數6,160元，無增減。
290	1,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	22x2	30	1,320	委託超商代收學雜費手續費。
79,600		27D	計時與計件人員酬金					
3,630	4,840	27F	體育活動費				4,840	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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、年	4x1	1,210	4,840	文康活動費，本校編列教職員3人，廚工1人，合計4人，每人編列1,210元。
5,000	4,500	28	專業服務費				4,500	較上年度預算數4,500元，無增減。
5,000	4,500	28Y	其他				4,500	
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	幼兒園學童午餐指導費。
56,000	26,600	3	材料及用品費				26,600	
	19,400	31	使用材料費				19,400	較上年度預算數19,400元，無增減。
	19,400	315	設備零件				19,400	
				學期	2	9,700	19,400	幼兒園教具設備。
56,000	7,200	32	用品消耗				7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
56,000	7,200	32Y	其他				7,200	
				班、年	1x1	7,200	7,200	幼兒園班級業務費。
54,374	54,270	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				54,270	
54,374	54,270	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				54,270	較上年度預算數54,270元，無增減。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
54,374	54,270	74Y	其他	人、月	3x9	2,010	54,270	危機家庭幼生餐點費補助。
12,820		9	其他				54,270	
12,820		91	其他支出					
12,820		91Y	其他					



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
8,037,489	8,245,513		合 計				8,077,464	
7,226,803	7,564,833	1	用人費用				6,928,974	
4,718,917	4,980,000	11	正式員額薪資				4,548,000	較上年度預算數4,980,000元，減少432,000元。
3,130,850	3,228,000	113	職員薪金	年	1	3,228,000	3,228,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
577,607	720,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,010,460	1,032,000	115	警餉	年	1	984,000	984,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
64,500	60,000	12	聘僱及兼職人員薪資				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
64,500	60,000	124	兼職人員酬金	人、月	2x12	2,500	60,000	人事、會計主任兼職費。
206,732	221,333	13	超時工作報酬				202,134	較上年度預算數221,333元，減少19,199元。
206,732	221,333	131	加班費	年	1	202,134	202,134	不休假出勤加班費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
1,116,965	1,242,500	15	獎金				1,116,500	較上年度預算數1,242,500元，減少126,000元。
434,121	620,000	151	考績獎金	年	1	548,000	548,000	依考績法規定核發之獎金。
682,844	622,500	152	年終獎金	年	1	568,500	568,500	依規定於年節加發之獎金。
353,297	368,400	16	退休及卹償金				346,800	較上年度預算數368,400元，減少21,600元。
197,088	280,800	161	職員退休及離職金	年	1	330,000	330,000	提撥退撫基金。
156,209	87,600	162	工員退休及離職金	年	1	16,800	16,800	提撥勞工退休準備金。
766,392	692,600	18	福利費				655,540	較上年度預算數692,600元，減少37,060元。
572,068	458,760	181	分擔員工保險費	年	1	437,700	437,700	分擔公保、勞保、健保費。
66,324	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
128,000	128,000	18Y	其他福利費	年	1	112,000	112,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
563,058	431,680	2	服務費用				910,470	
157,098	49,680	27	一般服務費				528,470	較上年度預算數49,680元，增加478,790元。
152,258	40,000	279	外包費				520,000	
				人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、年	1x1	480,000	480,000	工友業務外包費。(新增)
4,840	9,680	27F	體育活動費				8,470	
				人、年	7x1	1,210	8,470	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警2人，合計7人，每人編列1,210元。
309,960	310,000	28	專業服務費				310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。
309,960	310,000	28Y	其他				310,000	
				年	1	183,000	183,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
				年	1	127,000	127,000	校園安全機械定點保全費用。
96,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
96,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
247,628	249,000	3	材料及用品費				238,020	較上年度預算數249,000元，減少10,980元。
247,628	249,000	32	用品消耗				238,020	
234,828	232,200	321	辦公(事務)用品				232,200	
				年	1	232,200	232,200	
12,800	16,800	325	服裝				5,820	校警皮鞋。 校警襪子。 校警服裝配備。 校警夏服。(成立第30年)
				人、雙	2x1	1,100	2,200	
				雙	2	100	200	
				人、年	2x1	210	420	
				人、套	2x1	1,500	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
2,895,757	3,689,202		合計				5,340,487	
2,895,757	3,689,202	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,340,487	
867,769	380,200	51	購置固定資產				366,500	
867,769	380,200		一般建築及設備計畫				366,500	新增。
202,669	188,200		班級設備				158,000	
25,000	120,200	514	購置機械及設備				127,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購雙層磁性開閉式白板(教務處)。
				個	1	26,000	26,000	新購電子白板(教務處)。
				臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機(總務處)。
				臺	1	41,000	41,000	新購高壓消毒鍋(健康中心)。
				臺	1	20,000	20,000	汰舊換新冷氣機(窗型1.5噸)(教導處)。
95,780	23,000	515	購置交通及運輸設備					
81,889	45,000	516	購置什項設備				31,000	
				組	1	31,000	31,000	新購體育教學用安全跳箱(5層附

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
			學校設備				20,500	保護墊(總務處)。
		514	購置機械及設備				20,500	
				臺	1	20,500	20,500	汰舊換新單槍投影機。
665,100	192,000		資訊設備				188,000	
665,100	192,000	514	購置機械及設備				188,000	
				年	1	50,000	50,000	汰換電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	6	23,000	138,000	汰換個人電腦(電腦專案計畫)。
2,027,988	3,309,002	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)				4,973,987	
			一般建築及設備計畫				4,973,987	新增。
			禮堂及至聖樓樓梯間整修工程				3,299,987	
		581	遞延修繕房				3,299,987	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
			屋建築支出				3,084,100	一、施工費
				公尺	40	3,220	128,800	坡道不銹鋼扶手直立雙層式(單邊)。
				平方公尺	40	6,210	248,400	新建無障礙坡道(高度75~150公分RC牆打混凝土坡道)。
				組	6	10,500	63,000	高櫃(120公分以上)。
				公尺	60	5,000	300,000	禮堂兩側排水溝整修及平台。
				公尺	60	1,000	60,000	施工圍籬。
				公尺	25	2,480	62,000	防焰遮光窗簾。
				平方公尺	240	1,260	302,400	地磚地坪(含拆除運棄)。
				平方公尺	350	1,310	458,500	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	180	460	82,800	台度粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
				平方公尺	800	180	144,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	30	1,580	47,400	新做隔間牆。
				平方公尺	250	460	115,000	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	450,000	450,000	舞台布幕音響燈光裝設。
				組	6	18,000	108,000	天花板木作夾板造型情境佈置。
				處	3	100,000	300,000	樓梯間角落美化。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				間	1	120,000	120,000	禮堂開關箱、管線全部拆除更新。
				座	1	13,800	13,800	無障礙不銹鋼板立柱式標示牌(高度 $\geq$ 200公分)。
				座	4	20,000	80,000	不鏽鋼收納櫃。
				式	1	154,205	154,205	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	61,682	61,682	三、工程管理費(按施工費2%編列)。
			校園排水溝整修工程				1,674,000	
		582	其他遞延支出				1,674,000	
							1,550,000	一、施工費
				公尺	60	2,000	120,000	施工圍籬。
				公尺	100	6,000	600,000	新作排水溝。
				平方公尺	50	2,500	125,000	原排水溝整修。
				平方公尺	450	900	405,000	原草皮地坪埋設透水管。
				平方公尺	250	1,200	300,000	水池防水整修(含給排水更新)。
				式	1	93,000	93,000	二、委託技術服務費(總包價法)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	31,000	31,000	三、工程管理費(按施工費2%編列)。
2,027,988	3,309,002		校園整修工程					
1,905,525	3,309,002	581	遞延修繕房屋建築支出					
122,463		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-45

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
130,773,131	100.00		資產合計	128,297,138	100.00	127,694,358	3,078,773	130,773,131	100.00	-2,475,993
130,773,131	100.00	1	資產	128,297,138	100.00	127,694,358	3,078,773	130,773,131	100.00	-2,475,993
5,340,450	4.08	11	流動資產	2,864,457	2.24	1,650,083	3,690,367	5,340,450	4.08	-2,475,993
5,270,450	4.03	111	現金	2,794,457	2.19	1,574,083	3,696,367	5,270,450	4.03	-2,475,993
5,270,450	4.03	1112	銀行存款	2,794,457	2.19	1,574,083	3,696,367	5,270,450	4.03	-2,475,993
		113	應收款項			6,000	-6,000			
		113Y	其他應收款			6,000	-6,000			
70,000	0.05	115	預付款項	70,000	0.05	70,000		70,000	0.05	
70,000	0.05	1154	預付費用	70,000	0.05	70,000		70,000	0.05	
760,608	0.59	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	760,608	0.59	1,372,202	-611,594	760,608	0.59	
760,608	0.59	124	準備金	760,608	0.59	1,372,202	-611,594	760,608	0.59	
342,433	0.26	1241	退休及離職準備金	342,433	0.26	962,196	-619,763	342,433	0.26	
418,175	0.33	124Y	其他準備金	418,175	0.33	410,006	8,169	418,175	0.33	
124,672,073	95.33	13	其他資產	124,672,073	97.17	124,672,073		124,672,073	95.33	
124,672,073	95.33	131	什項資產	124,672,073	97.17	124,672,073		124,672,073	95.33	
124,672,073	95.33	1316	代管資產	124,672,073	97.17	124,672,073		124,672,073	95.33	
130,773,131	100.00		負債及基金餘額合計	128,297,138	100.00	127,694,358	3,078,773	130,773,131	100.00	-2,475,993
127,127,463	97.21	2	負債	127,127,463	99.09	127,347,288	-219,825	127,127,463	97.21	
1,919,729	1.47	21	流動負債	1,919,729	1.50	1,469,751	449,978	1,919,729	1.47	
1,919,729	1.47	212	應付款項	1,919,729	1.50	1,469,751	449,978	1,919,729	1.47	
1,823,082	1.39	2123	應付代收款	1,823,082	1.43	1,463,751	359,331	1,823,082	1.39	
91,346	0.08	2125	應付費用	91,346	0.07		91,346	91,346	0.08	
5,301	0.00	212Y	其他應付款	5,301	0.00	6,000	-699	5,301	0.00	
125,207,734	95.74	22	其他負債	125,207,734	97.59	125,877,537	-669,803	125,207,734	95.74	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
125,207,734	95.74	221	什項負債	125,207,734	97.59	125,877,537	-669,803	125,207,734	95.74	
193,228	0.15	2211	存入保證金	193,228	0.15	243,268	-50,040	193,228	0.15	
342,433	0.26	2213	應付退休及離職金	342,433	0.27	962,196	-619,763	342,433	0.26	
124,672,073	95.33	2214	應付代管資產	124,672,073	97.17	124,672,073		124,672,073	95.33	
3,645,668	2.79	3	基金餘額	1,169,675	0.91	347,070	3,298,598	3,645,668	2.79	-2,475,993
3,645,668	2.79	31	基金餘額	1,169,675	0.91	347,070	3,298,598	3,645,668	2.79	-2,475,993
3,645,668	2.79	311	基金餘額	1,169,675	0.91	347,070	3,298,598	3,645,668	2.79	-2,475,993
3,645,668	2.79	3111	累積餘額	1,169,675	0.91	347,070	3,298,598	3,645,668	2.79	-2,475,993

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10,397,752元、無形資產79,273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－臺北市士林區平等國民小學

40501616-47

各項費用彙計表

中華民國104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
36,806,020	39,248,261	合計	39,616,565	23,411,303	2,787,311	8,077,464	5,340,487
30,610,634	32,592,109	用人費用	30,861,060	21,236,305	2,695,781	6,928,974	
18,957,234	19,669,860	正式員額薪資	18,325,860	11,928,000	1,849,860	4,548,000	
17,365,167	17,581,860	職員薪金	16,657,860	11,928,000	1,501,860	3,228,000	
581,607	1,056,000	工員工資	684,000		348,000	336,000	
1,010,460	1,032,000	警餉	984,000			984,000	
164,956	174,400	聘僱及兼職人員薪資	174,400	114,400		60,000	
164,956	174,400	兼職人員酬金	174,400	114,400		60,000	
445,932	530,738	超時工作報酬	549,833	307,699	40,000	202,134	
445,932	525,298	加班費	549,833	307,699	40,000	202,134	
	5,440	誤餐費					
4,110,153	4,345,733	獎金	3,870,733	2,387,000	367,233	1,116,500	
1,716,376	1,887,000	考績獎金	1,580,000	896,000	136,000	548,000	
2,393,777	2,458,733	年終獎金	2,290,733	1,491,000	231,233	568,500	
4,115,678	4,435,128	退休及卹償金	4,588,788	4,078,284	163,704	346,800	
3,864,141	4,330,728	職員退休及離職金	4,554,588	4,078,284	146,304	330,000	
251,537	104,400	工員退休及離職金	34,200		17,400	16,800	
2,816,681	3,436,250	福利費	3,351,446	2,420,922	274,984	655,540	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104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					
1,939,996	1,745,220	分擔員工保險費	1,660,416	1,044,432	178,284	437,700	
58,500	104,500	傷病醫藥費	104,500	104,500			
293,310	408,240	員工通勤交通費	408,240	245,700	56,700	105,840	
524,875	1,178,290	其他福利費	1,178,290	1,026,290	40,000	112,000	
2,117,406	1,756,311	服務費用	2,199,559	1,278,429	10,660	910,470	
140,810	337,570	水電費	177,538	177,538			
131,360	312,170	工作場所電費	155,538	155,538			
9,450	25,400	工作場所水費	22,000	22,000			
77,046	24,490	旅運費	24,490	24,490			
29,046	24,490	國內旅費	24,490	24,490			
48,000		貨物運費					
1,500	10,160	印刷裝訂與廣告費	9,000	9,000			
1,500	10,160	印刷及裝訂費	9,000	9,000			
408,239	481,350	修理保養及保固費	481,350	481,350			
233,371	374,850	一般房屋修護費	374,850	374,850			
174,868	106,500	機械及設備修護費	40,350	40,350			
		什項設備修護費	66,150	66,150			
3,978	5,400	保險費	5,400	5,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-49

各項費用彙計表

中華民國104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
3,978	5,400	其他保險費	5,400	5,400			
722,173	259,991	一般服務費	740,331	205,701	6,160	528,470	
1,340	4,680	佣金、匯費、經理費及手續費	5,520	4,200	1,320		
152,258	40,000	外包費	520,000			520,000	
541,149	181,431	計時與計件人員酬金	183,351	183,351			
27,426	33,880	體育活動費	31,460	18,150	4,840	8,470	
667,660	565,350	專業服務費	689,450	374,950	4,500	310,000	
95,200	82,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,600	82,600			
148,000	9,450	委託檢驗(定)試驗認證費	137,550	137,550			
	6,000	試務甄選費	2,000	2,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
388,460	431,300	其他	431,300	116,800	4,500	310,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
96,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
846,145	749,969	材料及用品費	767,789	503,169	26,600	238,020	
263,721	239,400	使用材料費	253,600	234,200	19,400		
263,721	239,400	設備零件	253,600	234,200	19,400		
582,424	510,569	用品消耗	514,189	268,969	7,200	238,020	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國104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
236,677	242,400	辦公(事務)用品	241,400	9,200		232,200	
27,080	20,000	報章什誌	20,000	20,000			
12,800	16,800	服裝	5,820			5,820	
5,001	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
300,866	226,369	其他	241,969	234,769	7,200		
50,000	50,000	租金、償債與利息	50,000	50,000			
46,400	50,000	交通及運輸設備租金	50,000	50,000			
46,400	50,000	車租	50,000	50,000			
3,600		什項設備租金					
3,600		什項設備租金					
2,895,757	3,689,202	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,340,487				5,340,487
867,769	380,200	購置固定資產	366,500				366,500
690,100	312,200	購置機械及設備	335,500				335,500
95,780	23,000	購置交通及運輸設備					
81,889	45,000	購置什項設備	31,000				31,000
2,027,988	3,309,002	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)	4,973,987				4,973,987



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-51

各項費用彙計表

中華民國104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					
1,905,525	3,309,002	遞延修繕房屋建築支出	3,299,987				3,299,987
122,463		其他遞延支出	1,674,000				1,674,000
206,948	288,270	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	284,270	230,000	54,270		
206,948	288,270	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	284,270	230,000	54,270		
206,948	288,270	其他	284,270	230,000	54,270		
79,130	122,400	其他	113,400	113,400			
79,130	122,400	其他支出	113,400	113,400			
79,130	122,400	其他	113,400	113,400			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國104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	25	27	-2	
國民教育計畫部分	14	15	-1	
正式職員	14	15	-1	
學前教育計畫部分	4	4		
正式職員	3	3		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	7	8	-1	
正式職員	6	6		
正式工員	1	2	-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

## 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	30,861,060	18,325,860	174,400	549,833		2,290,733		1,580,000
國民教育計畫	21,236,305	11,928,000	114,400	307,699		1,491,000		896,000
職員薪金	11,928,000	11,928,000						
兼職人員酬金	114,400		114,400					
加班費	307,699			307,699				
考績獎金	896,000							896,000
年終獎金	1,491,000					1,491,000		
職員退休及離職金	4,078,284							
分擔員工保險費	1,044,432							
傷病醫藥費	104,500							
員工通勤交通費	245,700							
其他福利費	1,026,290							
學前教育計畫	2,695,781	1,849,860		40,000		231,233		136,000
職員薪金	1,501,860	1,501,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	40,000			40,000				
考績獎金	136,000							136,000
年終獎金	231,233					231,233		

彙計表

104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	
	4,588,788			1,660,416	104,500		408,240	1,178,290	
	4,078,284			1,044,432	104,500		245,700	1,026,290	
	4,078,284			1,044,432	104,500		245,700	1,026,290	
	163,704			178,284			56,700	40,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	146,304							
工員退休及離職金	17,400							
分擔員工保險費	178,284							
員工通勤交通費	56,700							
其他福利費	40,000							
一般行政管理計畫	6,928,974	4,548,000	60,000	202,134		568,500		548,000
職員薪金	3,228,000	3,228,000						
工員工資	336,000	336,000						
警餉	984,000	984,000						
兼職人員酬金	60,000		60,000					
加班費	202,134			202,134				
考績獎金	548,000							548,000
年終獎金	568,500					568,500		
職員退休及離職金	330,000							
工員退休及離職金	16,800							
分擔員工保險費	437,700							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	112,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
	146,304								
	17,400			178,284			56,700	40,000	
	346,800			437,700			105,840	112,000	
	330,000								
	16,800			437,700			105,840	112,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國104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				39,616,565	
國民教育計畫				23,411,303	
學前教育計畫				2,787,311	
一般行政管理計畫				8,077,464	
建築及設備計畫				5,340,487	



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-59

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				26,198,614	
國民教育計畫				23,411,303	
學前教育計畫				2,787,311	
(上)年度預算數				27,313,546	
國民教育計畫				24,548,585	
學前教育計畫				2,764,961	
(前)年度決算數				25,872,774	
國民教育計畫				23,261,727	
學前教育計畫				2,611,047	
(101)年度決算數				25,408,652	
國民教育計畫				23,055,114	
學前教育計畫				2,353,538	
(100)年度決算數				22,555,933	
國民教育計畫				20,134,253	
學前教育計畫				2,421,680	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

## 固定項目明細表

中華民國104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	10,110,525	366,500		10,477,025	
機械及設備	5,135,166	335,500		5,470,666	
交通及運輸設備	545,052			545,052	
什項設備	4,351,034	31,000		4,382,034	
電腦軟體	79,273			79,273	

註：92年度以前已提列折舊282,071元(包括機械及設備累計折舊194,003元、交通及運輸設備累計折舊25,042元、什項設備累計折舊63,026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)。