中華民國105年度 4-0501656 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－臺北市北投區關渡國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳美雅

機關長官 吳文德

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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 －12 頁
三、主要表
（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第 13 －14 頁
（二）現金流量預計表 …… 第 15 頁
四、附屬表
（一）基金來源－服務收入明細表 …… 第 17 頁
（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第 18 頁
（三）基金來源－租金收入明細表 …… 第 19 頁
（四）基金來源－權利金收入明細表 …… 第 20 頁
（五）基金來源－其他財產收入明細表 …… 第 21 頁
（六）基金來源－市庫撥款收入明細表 …… 第 22 頁
（七）基金來源－學雜費收入明細表 …… 第 23 頁
（八）基金來源－受贈收入明細表 …… 第 24 頁
（九）基金來源－雜項收入明細表 …… 第 25 頁
（十）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 26 －40 頁
（十一）基金用途－學前教育計畫明細表 …… 第 41 －45 頁
（十二）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 46 －49 頁
（十三）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 50 －55 頁
五、參考表
（一）預計平衡表 …… 第 57 －58 頁
（二）各項費用彙計表 …… 第 59 －64 頁
（三）員工人數彙計表 …… 第 65 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

目　次

中華民國105年度

（四）用人費用彙計表 …… 第 66 －71 頁
（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 72 頁
（六）５年來主要業務計畫分析表 …… 第 73 頁
（七）固定項目明細表 …… 第 74 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-1

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	155,531,064	150,096,910	5,434,154	3.62
基金用途	167,286,085	158,489,801	8,796,284	5.55
賸餘(短絀－)	-11,755,021	-8,392,891	-3,362,130	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,614,417	14,369,438	-11,755,021	-81.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-11,755,021	-8,392,891	-3,362,130	--

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－臺北市北投區關渡國民小學

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、科學及生活智慧，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、幼兒園、會計室及人事室等單位，現編制教師 89 人，行政人員 11 人，專任輔導教師 1 人，校警 2 人，廚工 2 人，技工 1 人，工友 2 人，教保員 1 人，總計 110 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，辦理全校訓導事項。

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－臺北市北投區關渡國民小學

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。

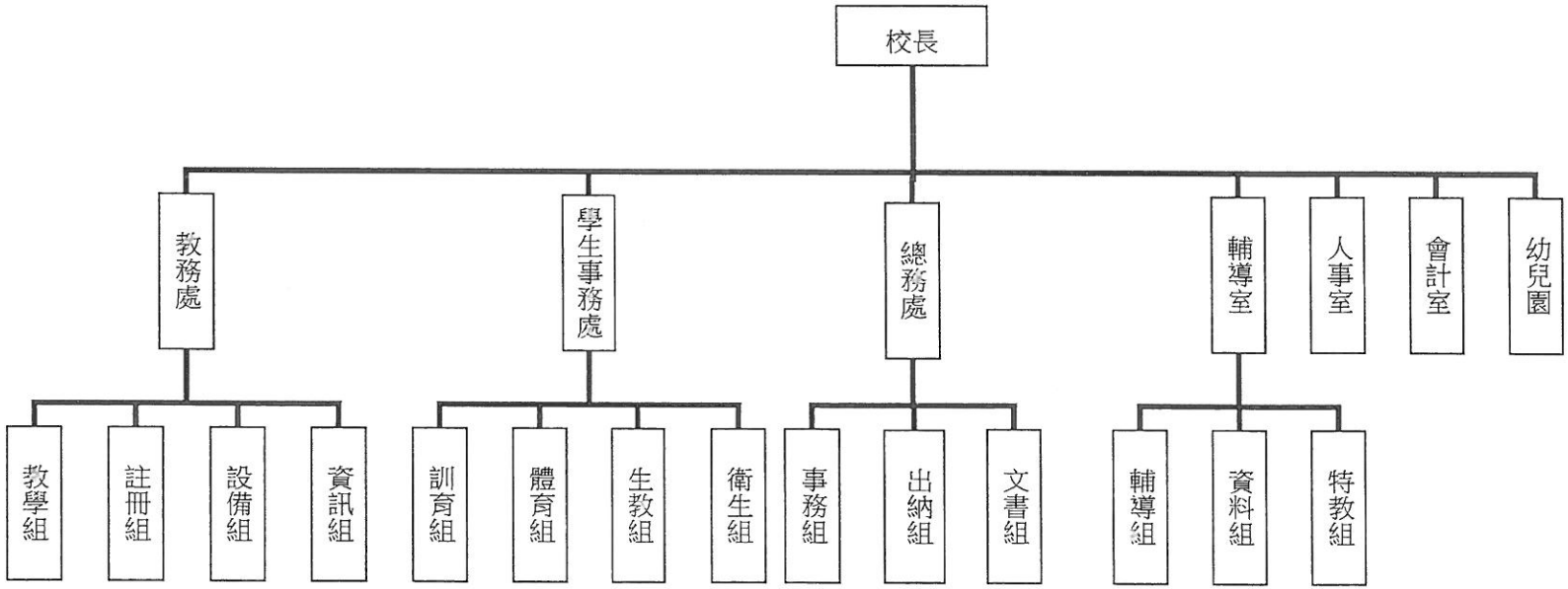
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，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	199,455,220	176,938,839	167,897,905	150,096,910	155,531,064
用途部分	204,084,824	182,058,204	176,349,754	158,489,801	167,286,085
餘絀部分	-4,629,604	-5,119,365	-8,451,849	-8,392,891	-11,755,021

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 126,616,378 元，預定招收普通班 41 班、資優班 1 班及身心障礙資源班 1 班，學生人數 1,188 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慧。

（二）學前教育計畫：本年度預算編列 10,634,739 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，係新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高幼兒學習

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

效能；並辦理幼兒園招生工作，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

（三）一般行政管理計畫：本年度預算編列 17,397,573 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 12,637,395 元，係汰換充實電腦、機具等教學辦公設備、辦理校園優質化工程(第一期)，以改善教學環境，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）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，如田徑隊、足球隊等。

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－臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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 2,500 元，財產處分收入 41,713 元，租金收入 315,000 元，權利金收入 420,000 元，其他財產收入 60,000 元，市庫撥款收入 153,018,979 元，學雜費收入 1,174,000 元，受贈收入 2,872 元，雜項收入 496,000 元，基金來源合計 155,531,064 元。

（二）本年度基金用途：國民教育計畫 126,616,378 元，學前教育計畫 10,634,739 元，一般行政管理計畫 17,397,573 元，建築及設備計畫 12,637,395 元，基金用途合計 167,286,085 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 11,755,021 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 11,755,021 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 5,187,605 元。

（一）103 年度教育局補助國民小學推展傳統藝術教育活動費，購置固定資產11,000元。

（二）103 年度教育局學校設施改善準備補助摘星樓屋頂防漏整修工程，內屬設備部分移列固定資產13,000元

（三）103 年度教育局學校設施改善準備補助兒童遊戲區新建工程，內屬設備部分移列固定資產510,435元。

（四）103 年度原列其他遞延支出-跑道及周邊環境整修工程，內屬土地改良物部分移列固定資產2,853,470元。

（五）103 年度教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費，購置固定資產1,576,200元。

（六）103 年度為辦理操場澆水用新設噴灌系統之馬達，購置不銹鋼噴灌加壓馬達設備26,000元。

（七）104 年度為嚴重情緒障礙特教學生因情緒不穩須在獨立空間冷靜及自修，購置即時視訊攝影機(含安裝)設備15,500元。

（八）104 年度教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費，購置固定資產171,000元。

（九）104 年度教育局補助國民小學推展傳統藝術教育活動費，購置固定資產 11,000 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 89 人，行政人員 11 人，專任輔導教師 1 人，校警 2 人，廚工 2 人，技工 1 人，工友 2 人，教保員 1 人，總計 110 人，較上年度減列普通班教師 4 人、幼兒園因增加 1 班致增加教師 2 人、廚工 1 人及上年度工友 1 人未編列，本年度補編列。

（二）基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

1.服務收入本年度預算數 2,500 元，較上年度預算數 266,500 元，核實減列 264,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 41,713 元，較上年度預算數 10,000 元，核實增列 31,713 元。

3.租金收入本年度預算數 315,000 元，較上年度預算數 315,000 元，無增減。

4.權利金收入本年度預算數 420,000 元，較上年度預算數 420,000 元，無增減。

5.其他財產收入本年度預算數 60,000 元，較上年度預算數 56,000 元，核實增列 4,000 元。

6.市庫撥款收入本年度預算數 153,018,979 元，較上年度預算 147,537,461 元，核實增列 5,481,518 元。

7.學雜費收入本年度預算數 1,174,000 元，較上年度預算數 1,130,060 元，核實增列 43,940 元。

8.受贈收入本年度預算數 2,872 元，較上年度預算數 122,921 元，核實減列 120,049 元。

9.雜項收入本年度預算數 496,000 元，較上年度預算數 238,968 元，核實增列 257,032 元。

10.用人費用本年度預算數 144,819,725 元，較上年度預算數 143,125,946 元，核實增列 1,693,779 元。

11.服務費用本年度預算數 5,329,252 元，較上年度預算數 5,764,959 元，核實減列 435,707 元。

12.材料及用品費本年度預算數 2,357,555 元，較上年度預算數 2,782,556 元，核實減列 425,001 元。

13.租金、償債與利息本年度預算數 14,400 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 14,400 元。

14.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 12,637,395 元，較上年度預算數 3,969,154 元，增列 8,668,241 元。

15.稅捐及規費(強制費) 本年度預算數 211,418 元，較上年度預算數 353,000 元，核實減列 141,582 元。

16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,468,340 元，較上年度預算數 1,927,686 元，核實減列 459,346 元。

17.其他本年度預算數 448,000 元，較上年度預算數 566,500 元，核實減列 118,500 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 41 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共 47 班，預定招收學生人數 1,308 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 41 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共 47 班，預定招收學生人數 1,308 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-9

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				5,187,605	
		購置固定資產				5,187,605	
103	建築及設備計畫					4,990,105	
							103.08.04府授主事預字第10331032800號
	購置固定資產					11,000	
	購置什項設備					11,000	
		獅頭。	套	1	11,000	11,000	教育局補助國民小學推展傳統藝術教育活動費。(特殊教育計畫-辦理藝術教育文化活動-74Y)
							103.10.28府教工字第10341760000號
	購置固定資產					523,435	
	購置機械及設備					13,000	
		標籤機	臺	1	13,000	13,000	為摘星樓屋頂防漏整修工程，為方便公文文件等相關工程資料夾建檔用。教育局學校設施改善準備補助，摘星樓屋頂防漏整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					510,435	
		多功能組合遊戲器材(A)	座	1	274,850	274,850	教育局學校設施改善準備補助，兒童遊戲區新建工程，內屬設備

40501656-10

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
							部分移列固定資產。
		多功能組合遊戲器材(B)	座	1	235,585	235,585	教育局學校設施改善準備補助，兒童遊戲區新建工程，內屬設備部分移列固定資產。 103.11.21府授主事預字第10331529100號
	購置固定資產					4,455,670	
	興建土地改良物					2,853,470	
		跑道	式	1	2,853,470	2,853,470	原列其他遞延支出-跑道及周邊環境整修工程，內屬土地改良物部分移列固定資產。
	購置機械及設備					1,460,712	
		高亮度6000流明投影機(工業專用機含軟體)	臺	3	116,930	350,790	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		高解析播放主機	臺	1	56,300	56,300	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		影像融合處理主機	臺	2	110,867	221,734	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		投影專用架(含雷射定位安裝)	臺	5	30,315	151,575	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		65"多點觸控液晶顯示器(含播放主機及軟體)	臺	1	178,042	178,042	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-11

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
							項實驗教學-91Y）。
		弧型投影高亮度3000流明短焦投影機	臺	2	27,717	55,434	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		高解析播放主機	臺	1	56,300	56,300	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		影像融合處理主機	臺	1	110,867	110,867	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		42"多點觸控液晶顯示器(含播放主機、軟體及導覽系統)	臺	2	94,315	188,630	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
		1對2分離式冷氣機(5.2KW含安裝)	臺	2	45,520	91,040	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
	購置交通及運輸設備					115,488	
		獨木舟	臺	6	19,248	115,488	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫經費(國民教育計畫-倡導各項實驗教學-91Y）。
	購置什項設備					26,000	
		不銹鋼噴灌加壓馬達	臺	1	26,000	26,000	為辦理操場澆水用新設噴灌系統之馬達，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
104	建築及設備計畫					197,500	

40501656-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
							104.02.06府授主事預字第10430156600號
	購置固定資產					186,500	
	購置機械及設備					15,500	
		即時視訊攝影機(含安裝)	臺	1	15,500	15,500	為嚴重情緒障礙特教學生因情緒不穩須在獨立空間冷靜及自修，安裝即時視訊錄影機設備，以確保個案受教權及延續學習，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備					171,000	
		玻璃纖維衝浪立板組(SUP舟)	組	3	57,000	171,000	教育局補助海洋教育資源中心改建計畫購置設備，所需經費擬由教育局之學校設施改善準備及國民教育計畫-74Y項下支應。
							104.06.16府授主事預字第10430738800號
	購置固定資產					11,000	
	購置什項設備					11,000	
		獅頭	個	1	11,000	11,000	教育局補助國民小學推展傳統藝術教育活動費。(特殊教育計畫-辦理藝術教育文化活動-74Y)

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。

主　　要　　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-13

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			
167,897,905	4	基金來源	155,531,064	150,096,910	5,434,154
1,500	43	勞務收入	2,500	266,500	-264,000
1,500	431	服務收入	2,500	266,500	-264,000
833,562	45	財產收入	836,713	801,000	35,713
50,870	451	財產處分收入	41,713	10,000	31,713
309,875	452	租金收入	315,000	315,000	
413,167	453	權利金收入	420,000	420,000	
59,650	45Y	其他財產收入	60,000	56,000	4,000
165,638,106	46	政府撥入收入	153,018,979	147,537,461	5,481,518
159,926,603	462	市庫撥款收入	153,018,979	147,537,461	5,481,518
5,711,503	46Y	政府其他撥入收入			
912,024	4S	教學收入	1,174,000	1,130,060	43,940
912,024	4S1	學雜費收入	1,174,000	1,130,060	43,940
512,713	4Y	其他收入	498,872	361,889	136,983
15,784	4YO	受贈收入	2,872	122,921	-120,049
496,929	4YY	雜項收入	496,000	238,968	257,032
176,349,754	5	基金用途	167,286,085	158,489,801	8,796,284

40501656-14

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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			
135,743,463	53	國民教育計畫	126,616,378	129,878,243	-3,261,865
7,542,798	54	學前教育計畫	10,634,739	8,318,399	2,316,340
13,937,553	5L	一般行政管理計畫	17,397,573	16,324,005	1,073,568
19,125,940	5M	建築及設備計畫	12,637,395	3,969,154	8,668,241
-8,451,849	6	本期賸餘(短絀-)	-11,755,021	-8,392,891	-3,362,130
31,214,178	71	期初基金餘額	14,369,438	10,712,532	3,656,906
22,762,329	73	期末基金餘額	2,614,417	2,319,641	294,776

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-15

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－)	-11,755,021	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-11,755,021	
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－)	-11,755,021	
84	期初現金及約當現金	25,091,513	
85	期末現金及約當現金	13,336,492	

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－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-17

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	
1,500	266,500		合計				2,500	
1,500	266,500	431	服務收入				2,500	較上年度預算數266,500元，減少264,000元。
				人	5	500	2,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

40501656-18

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	
50,870	10,000		合計				41,713	
50,870	10,000	451	財產處分收入				41,713	較上年度預算數10,000元，增加31,713元。
				年	1	41,713	41,713	報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-19

基金來源－租金收入明細表

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	
309,875	315,000		合計				315,000	
309,875	315,000	452	租金收入				315,000	較上年度預算數315,000元，無增減。
				年	1	315,000	315,000	運動場館委外營運土地租金收入。

40501656-20

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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	
413,167	420,000		合計				420,000	
413,167	420,000	453	權利金收入				420,000	較上年度預算數420,000元，無增減。
				年	1	420,000	420,000	運動場館委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-21

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	
59,650	56,000		合計				60,000	
59,650	56,000	45Y	其他財產收入				60,000	較上年度預算數56,000元，增加4,000元。
				年	1	6,300	6,300	學校場地出借收入(收支對列)。
				年	1	53,700	53,700	教職員工停車收入。

40501656-22

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	
159,926,603	147,537,461		合計				153,018,979	
159,926,603	147,537,461	462	市庫撥款收入				153,018,979	較上年度預算數147,537,461元，增加5,481,518元。
				年	1	153,018,979	153,018,979	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-23

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	
912,024	1,130,060		合計				1,174,000	
912,024	1,130,060	4S1	學雜費收入				1,174,000	較上年度預算數1,130,060元，增加43,940元。
				人、學期	55x2	2,955	325,050	幼兒園雜費收入(未滿5歲，全日)。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費收入(未滿5歲，半日)。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費收入(未滿5歲，半日)。
				人、學期	55x2	7,000	770,000	幼兒園學費收入(未滿5歲，全日)。

40501656-24

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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	
15,784	122,921		合計				2,872	
15,784	122,921	4YO	受贈收入				2,872	較上年度預算數122,921元，減少120,049元。
				年	1	2,872	2,872	受贈收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-25

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	
496,929	238,968		合計				496,000	
496,929	238,968	4YY	雜項收入				496,000	較上年度預算數238,968元，增加257,032元。
				年	1	496,000	496,000	數位學生證補卡費、簡訊費及工程圖說收入等。

40501656-26

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
135,743,463	129,878,243		合計				126,616,378	
120,978,099	120,116,678	1	用人費用				118,414,585	
69,992,366	68,640,000	11	正式員額薪資				66,600,000	較上年度預算數68,640,000元，減少2,040,000元。
69,992,366	68,640,000	113	職員薪金				66,600,000	
				年	1	62,820,000	62,820,000	教職員78人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,780,000	3,780,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,843,552	629,200	12	聘僱及兼職人員薪資				572,000	較上年度預算數629,200元，減少57,200元。
1,843,552	629,200	124	兼職人員酬金				572,000	
				節	2,200	260	572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數90人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節。
546,458	633,846	13	超時工作報酬				581,696	較上年度預算數633,846元，減少52,150元。
524,503	570,246	131	加班費				557,296	
				年	1	553,596	553,596	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	開放場地管理人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-27

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
21,955	63,600	133	誤餐費				24,400	
				人次	30	80	2,400	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	275	80	22,000	運動團隊參加校外比賽餐費(收支對列)。
15,152,845	16,366,500	15	獎金				15,928,000	較上年度預算數16,366,500元，減少438,500元。
6,215,925	7,639,500	151	考績獎金				7,529,500	
				年	1	7,214,500	7,214,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	315,000	315,000	依考績法規定核發之獎金。
8,936,920	8,727,000	152	年終獎金				8,398,500	
				年	1	7,926,000	7,926,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	472,500	472,500	依規定於年節加發之獎金。
23,639,530	24,223,176	16	退休及撫卹金				25,494,850	較上年度預算數24,223,176元，增加1,271,674元。
23,311,183	24,223,176	161	職員退休及離職金				25,494,850	
				年	1	5,362,032	5,362,032	提撥退撫基金。
				年	1	321,984	321,984	提撥退撫基金。
				年	1	67,090	67,090	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	19,743,744	19,743,744	退休人員月退休金，49人x32,788元x12月=19,279,344元；退休遺

40501656-28

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
								族月撫慰金，3人x12,900元x12月=464,400元；合計19,743,744元。
328,347		162	工員退休及離職金					
9,803,348	9,623,956	18	福利費				9,238,039	較上年度預算數9,623,956元，減少385,917元。
6,732,677	6,024,560	181	分擔員工保險費				5,982,786	
				年	1	5,643,450	5,643,450	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	339,336	339,336	分擔公保、勞保、健保費。
137,000	266,500	183	傷病醫藥費				265,000	
				人	30	3,500	105,000	健康檢查補助費。
				人	10	16,000	160,000	健康檢查補助費。
799,353	1,039,500	187	員工通勤交通費				637,560	
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	兼行政教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	兼行政教師上下班交通費。
				人、月、段	21x10x2	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特教教師上下班交通費。
2,134,318	2,293,396	18Y	其他福利費				2,352,693	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	26x1	6,000	156,000	退休人員三節慰問金（含技工、工友）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-29

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
				年	1	479,458	479,458	退休人員子女教育補助費。
				年	1	60,860	60,860	結婚補助費(30,430元x2月x1人)。
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助費(35,425元x5月x3人)。
				年	1	885,000	885,000	員工子女教育補助費。
8,270,594	4,819,059	2	服務費用				4,344,170	
1,476,791	1,932,265	21	水電費				2,041,164	較上年度預算數1,932,265元，增加108,899元。
1,391,010	1,836,265	212	工作場所電費				1,954,924	
				年	1	1,952,324	1,952,324	班級電費。
				年	1	2,600	2,600	開放場地用電費(收支對列)(新增)。
85,781	96,000	214	工作場所水費				86,240	
				年	1	86,240	86,240	水費。
104,116	82,310	23	旅運費				142,225	較上年度預算數82,310元，增加59,915元。
92,116	82,310	231	國內旅費				142,225	
				人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				年	1	84,565	84,565	運動團隊參加校外比賽交通費

40501656-30

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
								(收支對列)。
12,000		236	貨物運費					
15,610	103,800	24	印刷裝訂與廣告費				7,200	較上年度預算數103,800元，減少96,600元。
15,610	103,800	241	印刷及裝訂費				7,200	
				年	1	5,000	5,000	體育表演會邀請卡等印刷費。
				年	1	2,200	2,200	教育行動研究資料印刷。
1,012,920	893,900	25	修理保養及保固費				838,900	較上年度預算數893,900元，減少55,000元。
691,960	726,495	252	一般房屋修護費				505,900	
				年	1	505,900	505,900	學校校舍及其他建築物等之修繕費。
320,960	167,405	255	機械及設備修護費				333,000	
				年	1	300,000	300,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費。
				年	1	33,000	33,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	14,400	26	保險費					較上年度預算數14,400元、減少14,400元。
	14,400	26Y	其他保險費					
5,186,574	1,065,984	27	一般服務費				1,020,881	較上年度預算數1,065,984元、減

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-31

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 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
								少45,103元。
37,298	52,920	276	佣金、匯費、經理費及手續費				32,724	
				人、學期	909x2	18	32,724	委託超商代收學雜費手續費。
759,000	815,140	279	外包費				824,157	
				人、月	1x10	75,914	759,140	游泳池救生員外包費。
				年	1	65,017	65,017	校園安全機動巡邏與聯防保全(收支對列)。
4,281,224	87,814	27D	計時與計件人員酬金					
109,052	110,110	27F	體育活動費				164,000	
				人、年	78x1	2,000	156,000	文康活動費，本校編列教職員78人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
474,583	726,400	28	專業服務費				293,800	較上年度預算數726,400元，減少432,600元。
242,213	234,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				70,400	
				班、月	1x12	600	7,200	潛發班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	資優班外聘訓練講座鐘點費(特教班業務費移列)。

40501656-32

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	教育行動研究特殊教育宣導活動講座鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教育行動研究聘任講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓聘任講座鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	運動設施場館委外營運評估會議出席費(收支對列)(新增)。
				節	8	800	6,400	辦理教學輔導教師內聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	辦理教學輔導教師學者專家諮詢費。
46,500	50,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				50,000	
				年	1	30,000	30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費（班級業務費移列）。
				年	1	20,000	20,000	消防安全檢查簽證申報費用（班級業務費移列）。
	100	289	試務甄選費				100	
				年	1	100	100	教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-33

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	
25,400	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
160,470	405,900	28Y	其他				173,300	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	14x1x9	100	12,600	1至2年級學童午餐指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費(受供應學校)。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	13x1x9	300	35,100	3至4年級學童午餐指導費。
				班、人、月	14x1x9	400	50,400	5至6年級學童午餐指導費。
2,170,088	2,253,006	3	材料及用品費				1,833,805	
833,180	528,000	31	使用材料費				552,595	較上年度預算數528,000元，增加24,595元。
833,180	528,000	315	設備零件				552,595	
				個	1	6,000	6,000	踩踏平衡觸覺板-潛發班(由特教班設備移列)(新增)。
				張	4	2,500	10,000	扇形桌-潛發班(由特教班設備移列)(新增)。
				張	5	399	1,995	折疊收納椅-資優班(由特教班設備移列)(新增)。
				年	1	82,500	82,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

40501656-34

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	
				張	30	300	9,000	折疊式小板凳-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	550	2,200	吹風機-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				個	10	650	6,500	時鐘-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	900	900	食物料理棒-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	900	4,500	電扇-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,000	1,000	果汁機-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,300	1,300	腳架台-學務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,400	1,400	電動削鉛筆機-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	室內星光投影機-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,000	2,000	蔬果烘乾機-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	2,300	4,600	百靈耳溫槍-學務處(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-35

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		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				座	3	2,300	6,900	地球儀-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	14	2,500	35,000	板擦機-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	防針孔偵測器-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,000	6,000	護貝機-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				支	1	3,400	3,400	跳高橫竿-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				座	22	1,600	35,200	檯燈-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	3,800	3,800	輪椅-學務處(由班級設備費移列)(新增)。
				張	6	4,500	27,000	主管辦公桌-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	7	6,400	44,800	書籍陳列架-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				座	2	7,800	15,600	地球儀-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				片	2	5,500	11,000	教育宣導用公播版DVD-輔導室(由班級設備費移列)。

40501656-36

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	
				張	6	1,400	8,400	迴轉椅-教務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	震動電鑽-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	傳真機-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	27x1	6,300	170,100	電腦設備維護及管理費(3-6年級)。
				年	1	30,000	30,000	推展學校體育教學、訓練、比賽所需之器材設備(收支對列)(新增)。
1,336,908	1,725,006	32	用品消耗				1,281,210	較上年度預算數1,725,006元，減少443,796元。
1,536	29,600	321	辦公(事務)用品				29,600	
				年	1	7,200	7,200	潛發班教學用文具用品等(特教班業務費移列)。
				年	1	2,400	2,400	資優班教學用文具用品等(特教班業務費移列)。
				年	1	10,000	10,000	辦理營運管理用事務用品(收支對列)(新增)。
				年	1	10,000	10,000	補助學校教學與活動所需之事務用品(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-37

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
80,634	76,500	322	報章什誌				85,800	
				年	1	70,000	70,000	教師、學生圖書-教務處(由班級設備費移列)。
				份	3	3,600	10,800	期刊報紙-教務處(由班級設備費移列)。
				年	1	5,000	5,000	輔導教育圖書-輔導室(由班級設備費移列)。
	36,500	325	服裝					
6,510	9,590	328	醫療用品(非醫療院所使用)				9,050	
				年	1	9,050	9,050	健康中心藥品。
1,248,228	1,572,816	32Y	其他				1,156,760	
				班、年	41x1	13,820	566,620	教學材料。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	230,800	230,800	班級業務費(含專用垃圾袋、衛生器材、清潔用品及教學行政用各項文具用品及紙張等)。
				年	1	13,820	13,820	潛發班教具製作實驗器材教學參考資料材料等。
				年	1	13,820	13,820	資優班教具製作實驗器材教學參考資料材料等。

40501656-38

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	20,000	20,000	體育表演獎牌、獎狀及獎品。
				年	1	25,000	25,000	體育表演用器材、道具及材料費。
				年	1	25,500	25,500	體育表演會場地佈置、茶水及雜支。
				年	1	3,600	3,600	性別平等教育宣導活動用獎品、場地佈置及茶水費等。
				年	1	400	400	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水費等。
				人、學期	1,136x2	100	227,200	國小學生活動費。
20,550		4	租金、償債與利息				14,400	
15,750		44	交通及運輸設備租金					
15,750		442	車租					
4,800		45	什項設備租金				14,400	新增項目
4,800		451	什項設備租金				14,400	
				月	12	1,200	14,400	電銲月租費(班級業務費移列)(新增)。
373,813	353,000	6	稅捐及規費(強制費)				211,418	
63,987	52,000	61	土地稅				32,277	較上年度預算數52,000元，減少19,723元。
63,987	52,000	612	一般土地地價稅				32,277	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-39

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	32,277	32,277	運動場館委外地價稅(收支對列)。
274,826	266,000	63	房屋稅				144,141	較上年度預算數266,000元，減少121,859元。
274,826	266,000	631	一般房屋稅				144,141	
				年	1	144,141	144,141	運動場館委外房屋稅(收支對列)。
35,000	35,000	64	消費與行為稅				35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
35,000	35,000	644	營業稅				35,000	
				年	1	15,000	15,000	土地租金收入營業稅。
				年	1	20,000	20,000	權利金收入營業稅(收支對列)。
3,550,845	1,770,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,350,000	
3,550,845	1,770,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,350,000	較上年度預算數1,770,000元，減少420,000元。
3,550,845	1,770,000	74Y	其他				1,350,000	
				人、日	135x200	50	1,350,000	清寒學生餐費補助。
379,474	566,500	9	其他				448,000	
379,474	566,500	91	其他支出				448,000	較上年度預算數566,500元，減

40501656-40

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	
379,474	566,500	91Y	其他				448,000	少118,500元。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	1,136x2	50	113,600	班級自治費。
				班、年	7x1	5,600	39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				班、年	20x1	7,200	144,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-41

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 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
7,542,798	8,318,399		合計				10,634,739	
6,544,339	7,875,773	1	用人費用				10,165,717	
4,805,914	5,437,860	11	正式員額薪資				7,045,860	較上年度預算數5,437,860元，增加1,608,000元。
4,805,914	5,077,860	113	職員薪金				6,325,860	
				年	1	6,325,860	6,325,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	114	工員工資				720,000	
				年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
	68,949	13	超時工作報酬				75,949	較上年度預算數68,949元，增加7,000元。
	68,949	131	加班費				75,949	
				年	1	75,949	75,949	不休假出勤加班費。
813,787	1,256,888	15	獎金				1,614,388	較上年度預算數1,256,888元，增加357,500元。
295,740	577,155	151	考績獎金				733,655	
				年	1	733,655	733,655	依考績法規定核發之獎金。
518,047	679,733	152	年終獎金				880,733	
				年	1	880,733	880,733	依規定於年節加發之獎金。
397,891	465,984	16	退休及卹償金				574,128	較上年度預算數465,984元，增

40501656-42

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	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
								加108,144元。
397,891	455,184	161	職員退休及離職金				552,528	
				年	1	552,528	552,528	提撥退撫基金。
	10,800	162	工員退休及離職金				21,600	
				年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
526,747	646,092	18	福利費				855,392	較上年度預算數646,092元，增加209,300元。
439,346	494,772	181	分擔員工保險費				656,112	
				年	1	656,112	656,112	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費				1,720	
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
62,974	103,320	187	員工通勤交通費				133,560	
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教職員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	幼兒園教師上下班交通費。
24,427	48,000	18Y	其他福利費				64,000	
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
262,290	228,140	2	服務費用				304,682	
86,000	112,260	21	水電費				144,726	較上年度預算數112,260元，增加32,466元。
80,000	106,260	212	工作場所電費				138,846	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-43

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	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
				年	1	138,846	138,846	班級電費。
6,000	6,000	214	工作場所水費				5,880	
				年	1	5,880	5,880	水費。
70,708	70,500	25	修理保養及保固費				94,000	較上年度預算數70,500元，增加23,500元。
69,908	59,925	252	一般房屋修護費				70,000	
				年	1	70,000	70,000	幼兒園學校校舍及其他建築物等之修繕費。
800	10,575	255	機械及設備修護費				24,000	
				年	1	24,000	24,000	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等之保養修理費。
77,909	13,880	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數13,880元，增加11,576元。
1,170	4,200	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。
68,269		27D	計時與計件人員酬金					
8,470	9,680	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員9人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。

40501656-44

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	
27,673	31,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數31,500元，增加9,000元。
27,673	31,500	28Y	其他				40,500	
				人、月	9x9	500	40,500	幼兒用餐指導費(導師8人、教保員1人)。
200,533	56,800	3	材料及用品費				46,000	
53,265	35,200	31	使用材料費				17,200	較上年度預算數35,200元，減少18,000元。
53,265	35,200	315	設備零件				17,200	
				批	1	17,200	17,200	學習區教具(由幼兒園設備費移列)。
147,268	21,600	32	用品消耗				28,800	較上年度預算數21,600元，增加7,200元。
147,268	21,600	32Y	其他				28,800	
				班、年	4x1	7,200	28,800	班級業務費(含專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及業務用文具紙張等)。
3,000		4	租金、債債與利息					
3,000		44	交通及運輸設備租金					
3,000		442	車租					
490,694	157,686	7	會費、捐助、補助、分				118,340	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-45

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	
			攤、照護、救濟與交流活動費					
490,694	157,686	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				118,340	較上年度預算數157,686元，減少39,346元。
490,694	157,686	74Y	其他				118,340	
				人、學期	5x2	11,633	116,330	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x1	2,010	2,010	危機家庭幼生餐點費補助。
41,942		9	其他					
41,942		91	其他支出					
41,942		91Y	其他					

40501656-46

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
13,937,553	16,324,005		合計				17,397,573	
13,051,228	15,133,495	1	用人費用				16,239,423	
8,769,855	10,062,000	11	正式員額薪資				10,836,000	較上年度預算數10,062,000元，增加774,000元。
6,535,095	8,298,000	113	職員薪金				8,712,000	
				年	1	8,712,000	8,712,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,076,520	732,000	114	工員工資				1,092,000	
				年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警衛				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)。
3,929		12	聘僱及兼職人員薪資					
3,929		124	兼職人員酬金					
268,123	490,268	13	超時工作報酬				507,867	較上年度預算數490,268元，增加17,599元。
268,123	490,268	131	加班費				507,867	
				年	1	481,597	481,597	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x71	185	26,270	員工加班費(統籌業務費)。
2,000,200	2,400,000	15	獎金				2,597,500	較上年度預算數2,400,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-47

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	
								加197,500元。
1,049,863	1,095,000	151	考績獎金				1,243,000	
				年	1	1,243,000	1,243,000	依考績法規定核發之獎金。
950,337	1,305,000	152	年終獎金				1,354,500	
				年	1	1,354,500	1,354,500	依規定於年節加發之獎金。
795,095	796,440	16	退休及撫卹金				847,512	較上年度預算數796,440元，增加51,072元。
555,256	759,840	161	職員退休及離職金				792,912	
				年	1	792,912	792,912	提撥退撫基金。
239,839	36,600	162	工員退休及離職金				54,600	
				年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,214,026	1,384,787	18	福利費				1,450,544	較上年度預算數1,384,787元，增加65,757元。
841,266	932,227	181	分擔員工保險費				1,027,344	
				年	1	1,027,344	1,027,344	分擔公保、勞保、健保費。
133,896	196,560	187	員工通勤交通費				151,200	
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員暨技工、工友上下班交通費。
238,864	256,000	18Y	其他福利費				272,000	

40501656-48

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	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
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
679,623	717,760	2	服務費用				680,400	
117,793	18,385	22	郵電費				18,000	較上年度預算數18,385元，減少385元。
117,793	18,385	222	電話費				18,000	
				年	1	18,000	18,000	校園安全保全專線電話費用等。
98,080	179,360	27	一般服務費				194,000	較上年度預算數179,360元，增加14,640元。
79,930	160,000	279	外包費				160,000	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
18,150	19,360	27F	體育活動費				34,000	
				人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員3人及校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
365,350	421,615	28	專業服務費				370,000	較上年度預算數421,615元，減少51,615元。
365,350	421,615	28Y	其他				370,000	
				年	1	370,000	370,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-49

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	
								減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
206,702	472,750	3	材料及用品費				477,750	
206,702	472,750	32	用品消耗				477,750	較上年度預算數472,750元，增加5,000元。
189,902	466,930	321	辦公(事務)用品				466,930	
				年	1	466,930	466,930	統籌業務費計算如下：普通班41班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x15班x12月=115,200元，合計493,200元，除依實際需求移列加班費26,270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。

40501656-50

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
19,125,940	3,969,154		合計				12,637,395	
19,125,940	3,969,154	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,637,395	
6,258,859	2,361,607	51	購置固定資產				2,645,500	
6,258,859	2,361,607		一般建築及設備計畫				2,645,500	新增。
2,853,470			校園整修工程					
2,853,470		512	興建土地改良物					
24,980	79,500		班級設備				131,000	
	50,000	514	購置機械及設備				92,700	
				臺	1	17,500	17,500	廚餘機-教務處。
				臺	1	44,000	44,000	版畫壓印機-教務處。
				臺	1	15,200	15,200	垂直跳測定器-教務處。
				臺	1	16,000	16,000	折返跑訓練器-教務處。
		515	購置交通及運輸設備				19,300	
				組	1	19,300	19,300	音響-教務處。
24,980	29,500	516	購置什項設				19,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-51

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	
			備					
				個	1	19,000	19,000	保險櫃-總務處。
77,647	184,500		學校設備				184,500	
77,647	184,500	514	購置機械及設備				184,500	
				臺	9	20,500	184,500	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				14,000	
		515	購置交通及運輸設備				14,000	
				臺	1	14,000	14,000	手提式無線擴音機-資優班。
763,000	752,000		資訊設備				2,235,000	
763,000	752,000	514	購置機械及設備				2,235,000	
				年	1	165,000	165,000	汰舊換新周邊設備及電腦零組件(電腦專案計畫)。
				部	90	23,000	2,070,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
72,275	36,000		幼兒園設備				81,000	
72,275	36,000	514	購置機械及設備				81,000	
				臺	3	27,000	81,000	一對一分離式冷氣機5KW(含安

40501656-52

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
								裝費)-幼兒園。
2,467,487	1,309,607		校園設備					
1,481,632	667,702	514	購置機械及設備					
264,338	641,905	515	購置交通及運輸設備					
721,517		516	購置什項設備					
10,600		52	購置無形資產				36,000	
10,600			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	教學用套裝軟體(電腦專案計畫)。
10,600			校園軟體設備					
10,600		521	購置電腦軟體					
12,856,481	1,607,547	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				9,955,895	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-53

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	
			固定資產重置基金專用)					
12,856,481	1,607,547		一般建築及設備計畫				9,955,895	新增。
			校園優質化工程(第一期)				9,955,895	
		581	遞延修繕房屋建築支出				9,955,895	
							9,257,846	一、施工費
				式	1	10,000	10,000	警示安全設施(警示燈、警示標語)。
				公尺	50	2,000	100,000	假設工程(施工圍籬組合式活動，高度1.8公尺)。
				式	1	25,000	25,000	拆除部分損壞復原。
				式	1	50,000	50,000	管線架拆裝固定。
				式	1	50,000	50,000	周邊環境整理。
				公尺	132	3,000	396,000	遮陽板寬度不超過70公分。
				平方公尺	1,779	1,310	2,330,490	外牆裝修材整修（含拆除運棄及防水）。
				平方公尺	1,894	460	871,240	鷹架及墜落防止設施租用(需符合勞安規範)。

40501656-54

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	5,000	5,000	臨時防災、PVC布等防護措施。
				片	1	2,500	2,500	施工告示牌(符合市府規定)。
				間	2	29,993	59,986	教室滲水處理。
				公尺	80	2,000	160,000	假設工程(施工圍籬組合式活動，高度1.8公尺)。
				式	1	10,000	10,000	警示安全設施(警示燈、警示標語)。
				片	1	2,500	2,500	施工告示牌(符合市府規定)。
				式	1	5,000	5,000	臨時防災、PVC布等防護措施。
				平方公尺	2,161	460	994,060	鷹架及墜落防止設施租用(需符合勞安規範)。
				平方公尺	1,907	1,310	2,498,170	外牆裝修材整修（含拆除運棄及防水）。
				公尺	26	4,580	119,080	伸縮縫整修外牆與外牆(含拆除運棄)。
				公尺	10	3,090	30,900	伸縮縫整修牆面與牆面(含拆除運棄)。
				公尺	15	4,090	61,350	伸縮縫整修地坪與地坪(含拆除運棄)。
				式	1	50,000	50,000	周邊環境整理。
				式	1	50,000	50,000	管線架及遮陽架拆除或安裝固

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-55

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	
								定。
				式	1	25,000	25,000	拆除部分損壞復原。
				公尺	228	2,650	604,200	雨遮(深度不超過1公尺)。
				平方公尺	499	1,260	628,740	地磚地坪(含拆除運棄)。
				公尺	7	4,090	28,630	伸縮縫整修地坪與地坪(含拆除運棄)。
				層	3	25,000	75,000	排水系統(排水管及落水孔)。
				式	1	15,000	15,000	原有拆除損壞周邊部分修復。
				式	1	512,892	512,892	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	185,157	185,157	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
12,856,481	1,607,547		校園整修工程					
11,799,291		581	遞延修繕房屋建築支出					
1,057,190	1,607,547	582	其他遞延支出					

本　　頁　　空　　白

參　　考　　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-57

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	%	
1,774,732,793	100.00		資產合計	1,754,584,881	100.00	1,575,656,143	190,683,759	1,766,339,902	100.00	-11,755,021
1,774,732,793	100.00	1	資產	1,754,584,881	100.00	1,575,656,143	190,683,759	1,766,339,902	100.00	-11,755,021
33,764,404	1.91	11	流動資產	13,616,492	0.78	13,236,508	12,135,005	25,371,513	1.44	-11,755,021
33,484,404	1.89	111	現金	13,336,492	0.76	12,319,805	12,771,708	25,091,513	1.42	-11,755,021
33,484,404	1.89	1112	銀行存款	13,336,492	0.76	12,319,805	12,771,708	25,091,513	1.42	-11,755,021
		113	應收款項			94,360	-94,360			
		113Y	其他應收款			94,360	-94,360			
280,000	0.02	115	預付款項	280,000	0.02	822,343	-542,343	280,000	0.02	
280,000	0.02	1154	預付費用	280,000	0.02	725,481	-445,481	280,000	0.02	
		115Y	其他預付款			96,862	-96,862			
956,459	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	956,459	0.05	1,874,880	-918,421	956,459	0.05	
956,459	0.05	124	準備金	956,459	0.05	1,874,880	-918,421	956,459	0.05	
183,282	0.01	1241	退休及離職準備金	183,282	0.01	1,039,922	-856,640	183,282	0.01	
773,177	0.04	124Y	其他準備金	773,177	0.04	834,958	-61,781	773,177	0.04	
1,740,011,930	98.04	13	其他資產	1,740,011,930	99.17	1,560,544,755	179,467,175	1,740,011,930	98.51	
1,740,011,930	98.04	131	什項資產	1,740,011,930	99.17	1,560,544,755	179,467,175	1,740,011,930	98.51	
3,600	0.00	1311	存出保證金	3,600	0.00		3,600	3,600	0.00	
7,200	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	7,200	0.00		7,200	7,200	0.00	
1,740,001,130	98.04	1316	代管資產	1,740,001,130	99.17	1,560,544,755	179,456,375	1,740,001,130	98.51	
1,774,732,793	100.00		負債及基金餘額合計	1,754,584,881	100.00	1,575,656,143	190,683,759	1,766,339,902	100.00	-11,755,021
1,751,970,464	98.72	2	負債	1,751,970,464	99.85	1,573,336,502	178,633,962	1,751,970,464	99.19	
6,691,563	0.38	21	流動負債	6,691,563	0.38	10,444,337	-3,752,774	6,691,563	0.38	
6,440,438	0.37	212	應付款項	6,440,438	0.37	10,205,170	-3,764,732	6,440,438	0.36	
5,728,730	0.32	2123	應付代收款	5,728,730	0.33	5,814,961	-86,231	5,728,730	0.32	

40501656-58

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	%	
21,434	0.00	2125	應付費用	21,434	0.00	553,146	-531,712	21,434	0.00	
690,274	0.05	2129	應付工程款	690,274	0.04	3,837,063	-3,146,789	690,274	0.04	
251,125	0.01	213	預收款項	251,125	0.01	239,167	11,958	251,125	0.02	
		2133	預收收入			239,167	-239,167			
251,125	0.01	213Y	其他預收款	251,125	0.01		251,125	251,125	0.02	
1,745,278,901	98.34	22	其他負債	1,745,278,901	99.47	1,562,892,165	182,386,736	1,745,278,901	98.81	
1,745,278,901	98.34	221	什項負債	1,745,278,901	99.47	1,562,892,165	182,386,736	1,745,278,901	98.81	
5,005,568	0.28	2211	存入保證金	5,005,568	0.29	1,256,244	3,749,324	5,005,568	0.28	
183,282	0.01	2213	應付退休及離職金	183,282	0.00	1,039,922	-856,640	183,282	0.01	
1,740,001,130	98.04	2214	應付代管資產	1,740,001,130	99.17	1,560,544,755	179,456,375	1,740,001,130	98.51	
88,921	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	88,921	0.01	51,244	37,677	88,921	0.01	
22,762,329	1.28	3	基金餘額	2,614,417	0.15	2,319,641	12,049,797	14,369,438	0.81	-11,755,021
22,762,329	1.28	31	基金餘額	2,614,417	0.15	2,319,641	12,049,797	14,369,438	0.81	-11,755,021
22,762,329	1.28	311	基金餘額	2,614,417	0.15	2,319,641	12,049,797	14,369,438	0.81	-11,755,021
22,762,329	1.28	3111	累積餘額	2,614,417	0.15	2,319,641	12,049,797	14,369,438	0.81	-11,755,021

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數800,000元，上年度調整後預計數800,000元，本年度預計數800,000元。

2.或有資產(負債)計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180,397,919元、無形資產293,300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－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-59

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
176,349,754	158,489,801	合計	167,286,085	126,616,378	10,634,739	17,397,573	12,637,395
140,573,666	143,125,946	用人費用	144,819,725	118,414,585	10,165,717	16,239,423	
83,568,135	84,139,860	正式員額薪資	84,481,860	66,600,000	7,045,860	10,836,000	
81,333,375	82,015,860	職員薪金	81,637,860	66,600,000	6,325,860	8,712,000	
1,076,520	1,092,000	工員工資	1,812,000		720,000	1,092,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
1,847,481	629,200	聘僱及兼職人員薪資	572,000	572,000			
1,847,481	629,200	兼職人員酬金	572,000	572,000			
814,581	1,193,063	超時工作報酬	1,165,512	581,696	75,949	507,867	
792,626	1,129,463	加班費	1,141,112	557,296	75,949	507,867	
21,955	63,600	誤餐費	24,400	24,400			
17,966,832	20,023,388	獎金	20,139,888	15,928,000	1,614,388	2,597,500	
7,561,528	9,311,655	考績獎金	9,506,155	7,529,500	733,655	1,243,000	
10,405,304	10,711,733	年終獎金	10,633,733	8,398,500	880,733	1,354,500	
24,832,516	25,485,600	退休及卹償金	26,916,490	25,494,850	574,128	847,512	
24,264,330	25,438,200	職員退休及離職金	26,840,290	25,494,850	552,528	792,912	
568,186	47,400	工員退休及離職金	76,200		21,600	54,600	
11,544,121	11,654,835	福利費	11,543,975	9,238,039	855,392	1,450,544	

40501656-60

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
8,013,289	7,451,559	分擔員工保險費	7,666,242	5,982,786	656,112	1,027,344	
137,000	266,500	傷病醫藥費	266,720	265,000	1,720		
996,223	1,339,380	員工通勤交通費	922,320	637,560	133,560	151,200	
2,397,609	2,597,396	其他福利費	2,688,693	2,352,693	64,000	272,000	
9,212,507	5,764,959	服務費用	5,329,252	4,344,170	304,682	680,400	
1,562,791	2,044,525	水電費	2,185,890	2,041,164	144,726		
1,471,010	1,942,525	工作場所電費	2,093,770	1,954,924	138,846		
91,781	102,000	工作場所水費	92,120	86,240	5,880		
117,793	18,385	郵電費	18,000			18,000	
117,793	18,385	電話費	18,000			18,000	
104,116	82,310	旅運費	142,225	142,225			
92,116	82,310	國內旅費	142,225	142,225			
12,000		貨物運費					
15,610	103,800	印刷裝訂與廣告費	7,200	7,200			
15,610	103,800	印刷及裝訂費	7,200	7,200			
1,083,628	964,400	修理保養及保固費	932,900	838,900	94,000		
761,868	786,420	一般房屋修護費	575,900	505,900	70,000		
321,760	177,980	機械及設備修護費	357,000	333,000	24,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-61

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
	14,400	保險費					
	14,400	其他保險費					
5,362,563	1,259,224	一般服務費	1,240,337	1,020,881	25,456	194,000	
38,468	57,120	佣金、匯費、經理費及手續費	36,180	32,724	3,456		
838,930	975,140	外包費	984,157	824,157		160,000	
4,349,493	87,814	計時與計件人員酬金					
135,672	139,150	體育活動費	220,000	164,000	22,000	34,000	
867,606	1,179,515	專業服務費	704,300	293,800	40,500	370,000	
242,213	234,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,400	70,400			
46,500	50,000	委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	50,000			
	100	試務甄選費	100	100			
25,400	36,000	電子計算機軟體服務費					
553,493	859,015	其他	583,800	173,300	40,500	370,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
2,577,323	2,782,556	材料及用品費	2,357,555	1,833,805	46,000	477,750	
886,445	563,200	使用材料費	569,795	552,595	17,200		
886,445	563,200	設備零件	569,795	552,595	17,200		

40501656-62

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
1,690,878	2,219,356	用品消耗	1,787,760	1,281,210	28,800	477,750	
191,438	496,530	辦公(事務)用品	496,530	29,600		466,930	
80,634	76,500	報章什誌	85,800	85,800			
16,800	42,320	服裝	10,820			10,820	
6,510	9,590	醫療用品(非醫療院所使用)	9,050	9,050			
1,395,496	1,594,416	其他	1,185,560	1,156,760	28,800		
23,550		租金、債債與利息	14,400	14,400			
18,750		交通及運輸設備租金					
18,750		車租					
4,800		什項設備租金	14,400	14,400			
4,800		什項設備租金	14,400	14,400			
19,125,940	3,969,154	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,637,395				12,637,395
6,258,859	2,361,607	購置固定資產	2,645,500				2,645,500
2,853,470		興建土地改良物					
2,394,554	1,690,202	購置機械及設備	2,593,200				2,593,200
264,338	641,905	購置交通及運輸設備	33,300				33,300
746,497	29,500	購置什項設備	19,000				19,000
10,600		購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-63

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
10,600		購置電腦軟體	36,000				36,000
12,856,481	1,607,547	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)	9,955,895				9,955,895
11,799,291		遞延修繕房屋建築支出	9,955,895				9,955,895
1,057,190	1,607,547	其他遞延支出					
373,813	353,000	稅捐及規費(強制費)	211,418	211,418			
63,987	52,000	土地稅	32,277	32,277			
63,987	52,000	一般土地地價稅	32,277	32,277			
274,826	266,000	房屋稅	144,141	144,141			
274,826	266,000	一般房屋稅	144,141	144,141			
35,000	35,000	消費與行為稅	35,000	35,000			
35,000	35,000	營業稅	35,000	35,000			
4,041,539	1,927,686	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,468,340	1,350,000	118,340		
4,041,539	1,927,686	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,468,340	1,350,000	118,340		
4,041,539	1,927,686	其他	1,468,340	1,350,000	118,340		
421,416	566,500	其他	448,000	448,000			
421,416	566,500	其他支出	448,000	448,000			

40501656-64

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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
421,416	566,500	其他	448,000	448,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-65

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	110	110		
國民教育計畫部分	82	86	-4	
正式職員	82	86	-4	
學前教育計畫部分	11	8	3	
正式職員	9	7	2	
正式工員	2	1	1	
一般行政管理計畫部分	17	16	1	
正式職員	14	14		
正式工員	3	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。

40501656-66

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	144,819,725	84,481,860	572,000	1,165,512		10,633,733		9,506,155
國民教育計畫	118,414,585	66,600,000	572,000	581,696		8,398,500		7,529,500
職員薪金	66,600,000	66,600,000						
兼職人員酬金	572,000		572,000					
加班費	557,296			557,296				
誤餐費	24,400			24,400				
考績獎金	7,529,500							7,529,500
年終獎金	8,398,500					8,398,500		
職員退休及離職金	25,494,850							
分擔員工保險費	5,982,786							
傷病醫藥費	265,000							
員工通勤交通費	637,560							
其他福利費	2,352,693							
學前教育計畫	10,165,717	7,045,860		75,949		880,733		733,655
職員薪金	6,325,860	6,325,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	75,949			75,949				
考績獎金	733,655							733,655

臺北市北投區關渡國民小學

40501656-67

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	
	26,916,490			7,666,242	266,720		922,320	2,688,693	
	25,494,850			5,982,786	265,000		637,560	2,352,693	
	25,494,850			5,982,786	265,000		637,560	2,352,693	
	574,128			656,112	1,720		133,560	64,000	

40501656-68

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
年終獎金	880,733					880,733		
職員退休及離職金	552,528							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	656,112							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	133,560							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	16,239,423	10,836,000		507,867		1,354,500		1,243,000
職員薪金	8,712,000	8,712,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	507,867			507,867				
考績獎金	1,243,000							1,243,000
年終獎金	1,354,500					1,354,500		
職員退休及離職金	792,912							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	1,027,344							
員工通勤交通費	151,200							

臺北市北投區關渡國民小學

40501656-69

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								
	21,600								
				656,112					
					1,720				
							133,560		
								64,000	
	847,512			1,027,344			151,200	272,000	
	792,912								
	54,600								
				1,027,344					
							151,200		

40501656-70

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
其他福利費	272,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市北投區關渡國民小學

40501656-71

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

	退休及撫卹金		資遣費	福利費					提繳費
其他獎金	退休金	撫卹金		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	
								272,000	

40501656-72

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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				167,286,085	
國民教育計畫				126,616,378	
學前教育計畫				10,634,739	
一般行政管理計畫				17,397,573	
建築及設備計畫				12,637,395	

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

40501656-73

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				137,251,117	
國民教育計畫				126,616,378	
學前教育計畫				10,634,739	
(上)年度預算數				138,196,642	
國民教育計畫				129,878,243	
學前教育計畫				8,318,399	
(前)年度決算數				143,286,261	
國民教育計畫				135,743,463	
學前教育計畫				7,542,798	
(102)年度決算數				139,760,438	
國民教育計畫				132,886,330	
學前教育計畫				6,874,108	
(101)年度決算數				133,865,002	
國民教育計畫				128,109,311	
學前教育計畫				5,755,691	

40501656-74

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區關渡國民小學

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	178,009,719	2,681,500		180,691,219	
土地改良物	3,658,484			3,658,484	
房屋及建築	141,887,212			141,887,212	
機械及設備	22,456,956	2,593,200		25,050,156	
交通及運輸設備	1,982,903	33,300		2,016,203	
什項設備	7,766,864	19,000		7,785,864	
電腦軟體	257,300	36,000		293,300	

註：92年度以前已提列折舊719,298元(包括機械及設備累計折舊128,149元、交通及運輸設備累計折舊21,089元、什項設備累計折舊570,060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)。