

中華民國105年度

4-0501401

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－臺北市松山區三民國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王素如

機關長官 張正霖

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -43 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -49 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

目 次

中華民國105年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-1

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	97,079,987	127,280,785	-30,200,798	-23.73
基金用途	104,880,747	130,420,140	-25,539,393	-19.58
賸餘(短絀－)	-7,800,760	-3,139,355	-4,661,405	--
餘絀情形：				
基金餘額	111,498,897	119,299,657	-7,800,760	-6.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,800,760	-3,139,355	-4,661,405	--

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－臺北市松山區三民國民小學

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：

- (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、訓導處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 53 人、行政人員 8 人、初級專任運動教練 1 人、技工 3 人、工友 3 人、教保員 1 人及約聘僱人員 2 人，總計 72 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、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學務處：秉承校長之命，辦理全校學務事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊及辦理各類社團活動等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護及校外教學等各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健及五項藝術等事項。

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。

出納、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、校史、

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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。

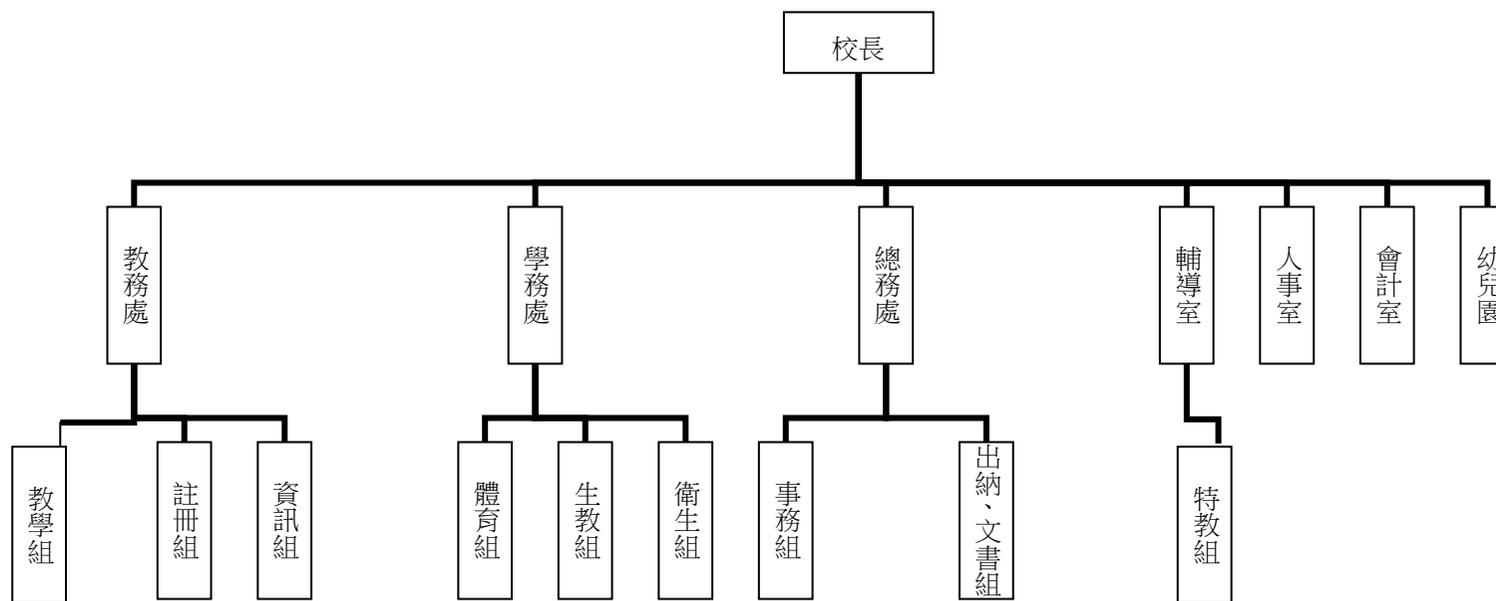
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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－臺北市松山區三民國民小學

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，設立多重障礙班 2 班、啟智班 3 班、身心障礙資源班 2 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	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		179,051,136	230,083,677	121,046,911	127,280,785	97,100,799
用途部分		177,816,471	142,407,279	143,349,050	130,420,140	104,901,559
餘絀部分		1,234,665	87,676,398	-22,302,139	-3,139,355	-7,800,760

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 73,406,548 元，預定招收 21 班，學生人數 400 人，新購運動器材、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；並辦理教師甄選，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 13,154,676 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，辦理幼兒園招生工作，新購運動器材、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，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,697,935 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 4,642,400 元，係辦理綜合大樓新建工程經費、購置普通班單眼相機等、特班班四方型扶手跳床、個人電腦及周邊設備及零組件等，以改善教學環境及汰換、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) 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，如體操隊、絲竹樂團、排球隊、田徑隊、足球隊、籃球隊等。

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

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 4,000 元，財產處分收入 84,463 元，其他財產收入 1,760 元，市庫撥款收入 95,524,399 元，學雜費收入 1,452,050 元，雜項收入 34,127 元，基金來源合計 97,100,799 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 73,406,548 元，學前教育計畫 13,154,676 元，一般行政管理計畫 13,697,935 元，建築及設備計畫 4,642,400 元，基金用途合計 104,901,559 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,800,760 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7,800,760 元，主要係業務活動之淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購置固定資產 3,036,678 元。

1. 本校基金餘額項下支應 2,759,878 元。
2. 教育局補助學校設施改善準備經費內屬設備部份移列固定資產 276,800 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 53 人，行政人員 7 人，初級運動教練 1 人，教保員 1 人，校警 1 人，技工 3 人，工友 3 人，約聘僱人員 2 人，較上年度增列教師 4 人，減列工友 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 4,000 元，無增減。
2. 財產處分收入本年度預算數 84,463 元，較上年度預算數 26,288 元，依業務需要核實增列 58,175 元。
3. 其他財產收入本年度預算數 1,760 元，較上年度預算數 1,760 元，無增減。
4. 市庫撥款收入本年度預算數 95,524,399 元，較上年度預算 125,762,560 元，依業務需要核實減列 30,238,161 元。
5. 學雜費收入本年度預算數 1,452,050 元，較上年度預算數 1,452,050 元，無增減。
6. 雜項收入本年度預算數 34,127 元，較上年度預算數 34,127 元，無增減。
7. 用人費用本年度預算數 94,618,913 元，較上年度預算數 92,597,513 元，核實增列 2,021,400 元，係因增班致增加員額。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8.服務費用本年度預算數 3,407,599 元，較上年度預算數 3,306,131 元，核實增列 101,468 元。係因增班致增加費用編列。

9.材料及用品費本年度預算數 1,329,530 元，較上年度預算數 1,144,410 元，核實增列 185,120 元。係因增班致增加費用編列。

10.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，增列 4800 元。係因增列電錶月租費。

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 4,642,400 元，較上年度預算數 32,236,530 元，減列 27,594,130 元。本年度編列購置電腦周邊、個人電腦、小型電窯及沙發組等各項教學設備 1,816,000 元、圖書室整修工程 2,826,400 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 521,317 元，較上年度預算數 722,356 元，減列 201,039 元，係因教師節禮品及業務需要核實減列。

13.其他本年度預算數 377,000 元，較上年度預算數 413,200 元，核實減列 36,200 元，係因業務需要核實減列。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 15 班、體育班 2 班、多重障礙班 2 班、啟智班 3 班、身心障礙資源班 2 班、幼兒園 4 班，共 28 班，預定招收學生人數 520 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 15 班、體育班 2 班、多重障礙班 2 班、啟智班 3 班、身心障礙資源班 2 班、幼兒園 4 班，共計 28 班，預定招收學生人數 520 人。

三、無

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-9

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
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	合計				3,036,678	103.08.04府授主事預字第 10331032800號 本校位處航道旁於民國90年受民 航局補助建置噪音防制教室空調 系統。為配合本校拆除懷德樓及 新建操場，原預計遷移冰水主機 ，惟經相關技師評估後表示，設 備老舊極為耗電，恐浪費公帑。 為求思恩樓教室有防制航空噪音 之效，擬於各教室裝置分離式空 調，不僅較為環保、省電，更可 分別開關，無需全校一次開啟。 所需經費擬由本校基金餘額項下 支應。 本校位處航道旁於民國90年受民 航局補助建置噪音防制教室空調 系統。為配合本校拆除懷德樓及 新建操場，原預計遷移冰水主機 ，惟經相關技師評估後表示，設 備老舊極為耗電，恐浪費公
		購置固定資產				3,036,678	
						3,036,678	
						2,759,878	
						2,759,878	
		一對一分離式冷氣機(5.0KW)	臺	2	29,939	59,878	
		一對一分離式冷氣機(10.0KW)	臺	54	50,000	2,700,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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
	購置固定資產					276,800	裕。為求思恩樓教室有防制航空噪音之效，擬於各教室裝置分離式空調，不僅較為環保、省電，更可分別開關，無需全校一次開啟。所需經費擬由本校基金餘額項下支應。 103.10.28府教工字第10341760000號
	購置什項設備					276,800	
		排球扣球輔助訓練器	組	2	47,451	94,902	教育局學校設施改善準備補助各級學校充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		小型彈簧床	組	1	55,360	55,360	教育局學校設施改善準備補助各級學校充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		吊環輔助訓練器	組	2	63,269	126,538	教育局學校設施改善準備補助各級學校充實體育發展設施設備經費，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 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-11

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		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
121,046,911	4	基金來源	97,079,987	127,280,785	-30,200,798
5,500	43	勞務收入	4,000	4,000	
5,500	431	服務收入	4,000	4,000	
159,022	45	財產收入	86,223	28,048	58,175
159,022	451	財產處分收入	84,463	26,288	58,175
	45Y	其他財產收入	1,760	1,760	
119,606,291	46	政府撥入收入	95,503,587	125,762,560	-30,258,973
115,564,953	462	市庫撥款收入	95,503,587	125,762,560	-30,258,973
4,041,338	46Y	政府其他撥入收入			
1,267,029	4S	教學收入	1,452,050	1,452,050	
1,267,029	4S1	學雜費收入	1,452,050	1,452,050	
9,069	4Y	其他收入	34,127	34,127	
9,069	4YY	雜項收入	34,127	34,127	
143,349,050	5	基金用途	104,880,747	130,420,140	-25,539,393
86,228,792	53	國民教育計畫	73,388,211	70,165,074	3,223,137
10,967,663	54	學前教育計畫	13,154,676	13,218,205	-63,529
13,547,599	5L	一般行政管理計畫	13,695,460	14,800,331	-1,104,871

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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			
32,604,996	5M	建築及設備計畫	4,642,400	32,236,530	-27,594,130
-22,302,139	6	本期賸餘(短絀-)	-7,800,760	-3,139,355	-4,661,405
144,741,151	71	期初基金餘額	119,299,657	141,750,117	-22,450,460
122,439,012	73	期末基金餘額	111,498,897	138,610,762	-27,111,865

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-13

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－)	-7,800,760	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,800,760	
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－)	-7,800,760	
84	期初現金及約當現金	80,867,199	
85	期末現金及約當現金	73,066,439	

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－臺北市松山區三民國民小學

40501401-15

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	
5,500	4,000		合計				4,000	
5,500	4,000	431	服務收入				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
				人	8	500	4,000	甄選教師報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
159,022	26,288		合計				84,463	
159,022	26,288	451	財產處分收入	年	1	84,463	84,463	較上年度預算數26,288元，增加58,175元。 已報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-17

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	
	1,760		合計				1,760	
	1,760	45Y	其他財產收入	年	1	1,760	1,760	較上年度預算數1,760元，無增減。 員生消費合作社使用場地費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
115,564,953	125,762,560		合計				95,503,587	
115,564,953	125,762,560	462	市庫撥款收入	年	1	95,503,587	95,503,587	較上年度預算數125,762,560元，減少30,258,973元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-19

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	
1,267,029	1,452,050		合計				1,452,050	
1,267,029	1,452,050	4S1	學雜費收入				1,452,050	較上年度預算數1,452,050元，無增減。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入。
				人、學期	65x2	7,000	910,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入(依規定編列收入)。
				人、學期	65x2	2,955	384,150	幼兒園全日班雜費收入(依規定編列收入)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
9,069	34,127		合計				34,127	
9,069	34,127	4YY	雜項收入	年	1	34,127	34,127	較上年度預算數34,127元，無增減。 工程圖說、採購說明文件工本費收入及數位學生證、簡訊費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-21

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	
86,228,792	70,165,074		合 計				73,388,211	
78,754,249	66,241,189	1	用人費用				69,404,373	
40,517,618	31,056,000	11	正式員額薪資				33,888,000	較上年度預算數31,056,000元，增加2,832,000元。
40,517,618	31,056,000	113	職員薪金	年	1	22,848,000	22,848,000	教職員28人薪金(含1名體操教練)(詳用人費用彙計表)。
				年	1	11,040,000	11,040,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,193,365	1,156,992	12	聘僱及兼職人員薪資				1,156,992	較上年度預算數1,156,992元，無增減。
813,792	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	813,792	813,792	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,379,573	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費：本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節。
563,600	453,631	13	超時工作報酬				434,431	較上年度預算數453,631元，減少19,200元。
540,400	434,111	131	加班費				434,111	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	363,930	363,930	不休假出勤加班費。
				年	1	68,701	68,701	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x2	185	1,480	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
23,200	19,520	133	誤餐費				320	
				人次	4	80	320	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
9,177,330	7,344,724	15	獎金				8,170,724	較上年度預算數7,344,724元，增加826,000元。
3,786,785	3,361,000	151	考績獎金				3,833,000	
				年	1	2,518,000	2,518,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,315,000	1,315,000	依考績法規定核發之獎金。
5,390,545	3,983,724	152	年終獎金				4,337,724	
				年	1	2,856,000	2,856,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,481,724	1,481,724	依規定於年節加發之獎金。
19,763,903	20,604,076	16	退休及卹償金				19,790,288	較上年度預算數20,604,076元，減少813,788元。
19,763,903	20,368,208	161	職員退休及離職金				19,790,288	
				年	1	1,862,640	1,862,640	提撥退撫基金。
				年	1	986,688	986,688	提撥退撫基金。
				年	1	20,000	20,000	因作戰或演訓受傷或死亡殘廢人

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-23

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,920,960	16,920,960	員遺族之年終慰問金。 退休人員月退休金：40人 x@35,252元x12月=16,920,960元
	235,868	164	卹償金					
6,538,433	5,625,766	18	福利費				5,963,938	較上年度預算數5,625,766元，增加338,172元。
3,992,657	2,794,116	181	分擔員工保險費				3,104,508	
				年	1	2,020,308	2,020,308	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,084,200	1,084,200	分擔公保、勞保、健保費。
72,500	157,000	183	傷病醫藥費				320,500	
				人	23	3,500	80,500	教職員健康檢查費。
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
540,166	498,960	187	員工通勤交通費				498,960	
				人、月、段	28x9x2	630	317,520	教師上下班交通費。
				人、月、段	16x9x2	630	181,440	特教班教師上下班交通費。
1,933,110	2,175,690	18Y	其他福利費				2,039,970	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費11人。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費3人。
				年	1	320,000	320,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	20x1	6,000	120,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助（35,425元*5月*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	900,000	900,000	人)。
				年	1	121,720	121,720	子女教育補助費。
								結婚補助(30,430元*2月*2人)。
3,741,290	2,072,861	2	服務費用				2,122,754	
883,096	916,831	21	水電費				898,494	較上年度預算數916,831元，減少18,337元。
802,085	835,343	212	工作場所電費				818,636	
				年	1	818,636	818,636	班級電費。
81,011	81,488	214	工作場所水費				79,858	
				年	1	79,858	79,858	班級水費。
40,200	46,440	23	旅運費				46,440	較上年度預算數46,440元，無增減。
32,200	38,440	231	國內旅費				38,440	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
8,000	8,000	23Y	其他旅運費				8,000	
				輛	2	4,000	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理參訪、研習活動車費。
43,008	54,400	24	印刷裝訂與廣告費				43,400	較上年度預算數54,400元，減少11,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-25

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
43,008	54,400	241	印刷及裝訂費	年	1	12,000	12,000	啟智班印刷教育有關資料。
				年	1	12,000	12,000	多重障礙班印刷教學用有關資料。
				年	1	10,000	10,000	身心障礙資源班印刷教學用有關資料。
				年	1	9,400	9,400	教師專業成長暨行動研究費資料印刷。
601,230	583,700	25	修理保養及保固費				666,500	較上年度預算數583,700元，增加82,800元。
382,436	413,600	252	一般房屋修護費	學期	2	190,400	380,800	學校校舍等修理、保養費(31年以上)。
				學期	2	50,000	100,000	特教班校舍等修理、保養費(31年以上)。
218,794	170,100	255	機械及設備修護費	學期	2	47,600	95,200	各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
				學期	2	20,000	40,000	特教班各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
				年	1	19,000	19,000	電腦設備維護及管理費-已過保固期(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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、年	5x1	6,300	31,500	電腦設備維護及管理費(電腦專案)。(3-4年級編機械及設備修護費)
1,811,576	76,390	27	一般服務費				107,520	較上年度預算數76,390元，增加31,130元。
5,320	17,100	276	佣金、匯費、經理費及手續費				11,520	
				人、學期	320x2	18	11,520	委託超商代收學雜費手續費。(依學生人數80%每人18元)。
1,733,799		27D	計時與計件人員酬金				96,000	
72,457	59,290	27F	體育活動費				64,000	
				人、年	32x1	2,000	64,000	文康活動費，本校編列教職員31人、體操教練1人，計32人，每人編列2,000元。
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員14人、約聘僱人員2人，合計16人，每人編列2,000元(特教班教師)。
362,180	395,100	28	專業服務費				360,400	較上年度預算數395,100元，減少34,700元。
173,700	187,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				183,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-27

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,000	18,300	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	75	400	30,000	課後社團活動師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	多重障礙班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	啟智班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	啟智班外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	多重障礙班外聘講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘講座鐘點費。
				人、小時	1x230	260	59,800	體育班集訓、課輔教學鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	教師專業成長暨行動研究費外聘講座鐘點費。
				節	6	800	4,800	教師專業成長暨行動研究費內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導外聘講師鐘點費。
				年	1	18,300	18,300	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費。
				2,000	289	試務甄選費	年	1

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
137,480	151,000	28Y	其他				156,700	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	5x1x9	300	13,500	學童午餐指導費(3~4年級任)。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費(5~6年級任)。
				班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費(1~2年級任)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	6x2x9	400	43,200	學童午餐指導費(特教班級任)。
1,230,252	798,180	3	材料及用品費				977,640	
521,951	152,600	31	使用材料費				270,900	較上年度預算數152,600元，增加118,300元。
521,951	152,600	315	設備零件				270,900	
				年	1	47,500	47,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				組	1	9,200	9,200	包覆式懸吊組(特教班班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-29

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	3	4,600	13,800	分離式拉筋板(特教班班級設備費移列)。(新增)
				組	4	3,500	14,000	律音管(特教班班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	4,800	9,600	USB電子顯微鏡(班級設備費提列)。(新增)
				臺	2	9,800	19,600	手提無線擴音機(班級設備費提列)。(新增)
				臺	4	7,450	29,800	除濕機12公升(含)以上(班級設備費移列)。(新增)
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案)。(5-6年級編設備零件費)
				張	8	1,600	12,800	新增圖書室整修工程辦公椅。
				張	64	1,200	76,800	新增圖書室整修工程閱覽椅。
708,301	645,580	32	用品消耗				706,740	較上年度預算數645,580元，增加61,160元。
77,587	63,240	321	辦公(事務)用品				41,400	
				年	1	10,000	10,000	多重障礙班文具用品。
				年	1	10,000	10,000	身心障礙資源班文具用品。
				年	1	15,000	15,000	啟智班文具用品。
				年	1	6,200	6,200	體育班文具用品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
110,371	34,600	322	報章什誌	次	1	200	200	教師甄選文具用品等(收支對列)。
				年	1	31,000	31,000	購圖書書籍費(班級設備費提列)。
24,349	35,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	藥品29班以下每校基數 5,000元。
				年	1	30,000	30,000	體育班醫療防護、藥品。
495,994	512,740	32Y	其他	箱	5	2,500	12,500	普通班衛生紙等清潔用品經費。
				人、學期	400x2	100	80,000	班級佈置費及學童學藝活動費教材及教具等。
				年	1	72,400	72,400	普通班衛生清潔用品及器材等。
				班、年	15x1	13,820	207,300	教學材料費。
				年	1	14,000	14,000	多重障礙班教具製作、實驗器材教學參考資料等。
				年	1	14,000	14,000	身心障礙資源班教具製作、實驗器材教學參考資料。
				年	1	21,000	21,000	啟智班教具製作、實驗器材、教

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-31

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	
				年	1	2,840	2,840	學參考資料等費用。
				年	1	2,840	2,840	身心障礙資源班佈置場地及雜支。
				年	1	4,260	4,260	多重障礙班佈置場地及雜支等。
				年	1	4,260	4,260	啟智班佈置場地及垃圾袋雜支等。
				年	1	30,000	30,000	體育班教學材料費及雜支等。
				班、年	9x1	7,200	64,800	100學年度停收國民中小學代收代辦費之游泳池水電清潔維護費，現由學校編列預算支應。
				次	1	69,800	69,800	運動會材料費及雜支等(經費按26班每班300元計算,另加基數62,000元)。
				年	1	2,000	2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及沖照雜支等。
				年	1	1,200	1,200	教師專業成長暨行動研究費場地佈置等雜支。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導。
1,249,560		4	租金、償債與利息				4,800	
1,249,560		44	交通及運輸設備租金					
1,249,560		442	車租					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
612,450	639,644	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				501,644	
612,450	639,644	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				501,644	較上年度預算數639,644元，減 少138,000元。
612,450	639,644	74Y	其他				501,644	
				人、年	12x1	137	1,644	特教班教職員生流感疫苗接種經 費。
				人、天	50x200	50	500,000	清寒學生餐費補助。
640,991	413,200	9	其他				377,000	
640,991	413,200	91	其他支出				377,000	較上年度預算數413,200元，減 少36,200元。
640,991	413,200	91Y	其他				377,000	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工 保險費 一、按每學期20週，每 週5日，每日2次，每次63元編列 (2學期*20週*5日*2次*63元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-33

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	
				人、學期 年	400x2 1	50 225,000	40,000 225,000	二、僅普通班得以編列。 班級自治費。 體育班營養補充品、點心費、參 賽住宿、餐飲、交通費及服裝。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
10,967,663	13,218,205		合 計				13,154,676	
10,340,503	12,901,643	1	用人費用				12,920,647	
7,289,362	8,641,860	11	正式員額薪資				8,641,860	較上年度預算數8,641,860元，無增減。
7,289,362	7,897,860	113	職員薪金	年	1	7,897,860	7,897,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	119,466	13	超時工作報酬				119,466	較上年度預算數119,466元，無增減。
41,856	119,466	131	加班費	年	1	119,466	119,466	不休假出勤加班費。
1,586,247	2,378,233	15	獎金				2,378,233	較上年度預算數2,378,233元，無增減。
662,245	1,298,000	151	考績獎金	年	1	1,298,000	1,298,000	依考績法規定核發之獎金。
924,002	1,080,233	152	年終獎金	年	1	1,080,233	1,080,233	依規定於年節加發之獎金。
628,596	772,128	16	退休及卹償金				772,128	較上年度預算數772,128元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-35

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	
628,596	749,088	161	職員退休及離職金	年	1	749,088	749,088	增減。
	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥退撫基金。
794,442	989,956	18	福利費				1,008,960	提撥勞工退休準備金。
709,522	804,996	181	分擔員工保險費	年	1	823,140	823,140	較上年度預算數989,956元，增加19,004元。
		183	傷病醫藥費	人	1	860	860	分擔公保、勞保、健保費。
52,920	120,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x9x2	630	68,040	幼兒園教保人員健康檢查費。(新增)
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園教師兼行政人員及教保員上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園教職員上下班交通費(廚工)。
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費4人。
228,959	178,290	2	服務費用				184,796	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
84,207		21	水電費					
84,207		212	工作場所電費					
95,835	112,000	25	修理保養及保固費				112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
70,335	80,000	252	一般房屋修護費	學期	2	40,000	80,000	幼兒園學校校舍等修理、保養費(31年以上)。
25,500	32,000	255	機械及設備修護費	學期	2	16,000	32,000	幼兒園各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
10,917	18,950	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數18,950元，增加6,506元。
	5,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。(依幼兒人數80%每人18元)。
10,917	13,310	27F	體育活動費	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，計11人，每人編列2,000元。
38,000	47,340	28	專業服務費				47,340	較上年度預算數47,340元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-37

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	6,840	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	6,840	6,840	幼兒園消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費。
38,000	40,500	28Y	其他	班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(幼兒園)。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
270,179	55,560	3	材料及用品費				29,560	
84,150	33,600	31	使用材料費				7,600	較上年度預算數33,600元，減少26,000元。
84,150	33,600	315	設備零件	臺	1	7,600	7,600	A4印表機(幼兒園班級設備費移列)。(新增)
186,029	21,960	32	用品消耗				21,960	較上年度預算數21,960元，無增減。
186,029	21,960	32Y	其他	班、年	4x1	3,150	12,600	幼兒園垃圾袋經費。
				班、年	4x1	2,340	9,360	幼兒園衛生器材。
128,022	82,712	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				19,673	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
128,022	82,712	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				19,673	較上年度預算數82,712元，減少63,039元。 低收入戶家庭幼生月費補助(幼兒園)。 危機家庭幼生餐點費補助(幼兒園)。
128,022	82,712	74Y	其他	人、學期	1x1	11,633	19,673	
				人、月	1x4	2,010	8,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-39

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	
13,547,599	14,800,331		合 計				13,695,460	
12,372,726	13,454,681	1	用人費用				12,293,893	
8,038,690	8,664,000	11	正式員額薪資				7,944,000	較上年度預算數8,664,000元，減少720,000元。
5,671,229	6,336,000	113	職員薪金	年	1	6,336,000	6,336,000	教職員8人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,787,346	1,812,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資（詳用人費用彙計表）。
580,115	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
278,700	407,265	13	超時工作報酬				375,265	較上年度預算數407,265元，減少32,000元。
278,700	407,265	131	加班費	年	1	353,065	353,065	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x12	185	22,200	颱風輪值及行政業務加班費(統籌業務費)。
2,204,240	2,460,000	15	獎金				2,250,000	較上年度預算數2,460,000元，減少210,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,044,996	1,377,000	151	考績獎金	年	1	1,257,000	1,257,000	依考績法規定核發之獎金。
1,159,244	1,083,000	152	年終獎金	年	1	993,000	993,000	依規定於年節加發之獎金。
636,504	649,920	16	退休及卹償金				613,920	較上年度預算數649,920元，減少36,000元。
496,056	559,320	161	職員退休及離職金	年	1	559,320	559,320	提撥退撫基金。
140,448	90,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,214,592	1,273,496	18	福利費				1,110,708	較上年度預算數1,273,496元，減少162,788元。
828,806	822,696	181	分擔員工保險費	年	1	752,388	752,388	分擔公保、勞保、健保費。
225,786	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	教職員工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教職員工上下班交通費。
160,000	224,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費15人。
933,180	1,054,980	2	服務費用				1,079,237	
43,023	24,750	22	郵電費				22,275	較上年度預算數24,750元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-41

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	
43,023	24,750	222	電話費	年	1	22,275	22,275	2,475元。
550,261	632,980	27	一般服務費				659,712	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數632,980元，增加26,732元。
535,055	616,040	279	外包費	人、月	1x12	42,976	635,712	
				人、年	3x1	40,000	120,000	校警勞務外包費。駐衛警1名退休，該員額依規定改為外包。依102.5.8北市教人字第10236039000號。
15,206	16,940	27F	體育活動費	人、年	12x1	2,000	24,000	消化超額職工(技工1名、工友2名)業務外包費。950518依據北市教人字第09533725200號辦理。
							24,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員3人、校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
268,350	325,250	28	專業服務費				325,250	較上年度預算數325,250元，無增減。
268,350	325,250	28Y	其他	年	1	251,250	325,250	校園安全機械定點保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	74,000	74,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,546	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,546	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
241,693	290,670	3	材料及用品費				322,330	
241,693	290,670	32	用品消耗				322,330	較上年度預算數290,670元，增加31,660元。
233,293	287,760	321	辦公(事務)用品	年	1	316,920	316,920	本校奉核定26班，統籌業務費計算如下：普通班15班、特教班5班、體育班2班、附設幼兒園4班，1290元x15班x12月=232,200元 810元x11班x12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求 移列加班費22,200元外，其餘如列數。
8,400	2,910	325	服裝	雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-43

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	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服（成立第31年）。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服。（新增）

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
32,604,996	32,236,530		合計				4,642,400	
32,604,996	32,236,530	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,642,400	
24,116,655	28,250,117	51	購置固定資產				1,780,000	
16,722,192	27,240,817		專案計畫					
16,722,192	27,240,817		繼續性計畫					
15,287,578			(一) 綜合大樓新建工程					
15,287,578		513	擴充改良房屋建築及設備					
1,434,614	27,240,817		(二) 綜合大樓新建工程					
1,434,614	27,240,817	513	擴充改良房屋建築及設備					
7,394,463	1,009,300		一般建築及設備計畫				1,780,000	新增。
1,775,403			無障礙電梯新建工程					
1,775,403		513	擴充改良房					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-45

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	
			屋建築及設備					
			圖書室整修工程				84,000	
		516	購置什項設備	組	3	28,000	84,000	圖書室整修工程閱讀沙發。
			班級設備				270,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	30,000	30,000	新購小型電窯(班級設備費提列)。
		515	購置交通及運輸設備	座	6	12,000	72,000	新購活動中心喇叭(班級設備費提列)。
		516	購置什項設備	組	1	13,000	13,000	新購大鑼50cm(班級設備費提列)。
				組	1	21,000	21,000	新購充氣拱門(班級設備費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
				組	1	13,000	13,000	新購跳高架組(班級設備費提列)。
				臺	3	15,000	45,000	A3碎紙機300mm(含)以上。
				組	2	38,000	76,000	新購沙發組(3+2+1含大小茶几)。
			學校設備				82,000	
		514	購置機械及設備				82,000	
			特殊班設備				75,000	
		516	購置什項設備	臺	4	20,500	82,000	汰舊換新單槍投影機。
							75,000	
				臺	2	30,000	60,000	新購跑步機(特教班班級設備費提列)。
				臺	1	15,000	15,000	新購免治馬桶(特教班班級設備費提列)。
			資訊設備				1,199,000	
		514	購置機械及設備				1,199,000	
				年	1	95,000	95,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-47

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	48	23,000	1,104,000	汰舊換新個人電腦（電腦專案計畫）。
			幼兒園設備				70,000	
		514	購置機械及設備				70,000	
				臺	1	70,000	70,000	新購A3彩色雷射印表機(幼兒園班級設備費提列)。
5,619,060	1,009,300		校園設備					
1,895,057	811,000	514	購置機械及設備					
317,955	13,000	515	購置交通及運輸設備					
3,406,048	185,300	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			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	電腦教學軟體(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
8,488,341	3,986,413	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)				2,826,400	
8,488,341	3,986,413		一般建築及設備計畫				2,826,400	新增。
			圖書室整修工程				2,826,400	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,826,400	
				式	1	223,028	223,028	一、施工費 入口意象情境。
				式	1	100,000	100,000	舊有設施拆除運棄。
				公尺	8	14,500	116,000	櫃臺施作。
				張	8	16,000	128,000	閱覽桌施作。
				公尺	100	6,300	630,000	矮櫃施作。
				公尺	80	10,500	840,000	高櫃施作。
				平方公尺	100	630	63,000	照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	80	3,440	275,200	架高實木地板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-49

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	
				間	2	18,900	37,800	開關及插座。
				平方公尺	1,000	180	180,000	粉刷油漆。
				式	1	181,512	181,512	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	51,860	51,860	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,488,341	3,986,413		校園整修工程					
8,488,341	3,986,413	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-51

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		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,687,099,917	100.00		資產合計	2,676,159,802	100.00	2,391,545,914	292,414,648	2,683,960,562	100.00	-7,800,760
2,687,099,917	100.00	1	資產	2,676,159,802	100.00	2,391,545,914	292,414,648	2,683,960,562	100.00	-7,800,760
129,493,102	4.82	11	流動資產	118,552,987	4.43	142,879,386	-16,525,639	126,353,747	4.71	-7,800,760
84,006,554	3.13	111	現金	73,066,439	2.73	82,939,436	-2,072,237	80,867,199	3.02	-7,800,760
84,006,554	3.13	1112	銀行存款	73,066,439	2.73	82,939,436	-2,072,237	80,867,199	3.02	-7,800,760
		113	應收款項			18,900	-18,900			
		113Y	其他應收款			18,900	-18,900			
45,486,548	1.69	115	預付款項	45,486,548	1.70	59,921,050	-14,434,502	45,486,548	1.69	
45,486,548	1.69	1154	預付費用	45,486,548	1.70	59,921,050	-14,434,502	45,486,548	1.69	
3,802,931	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,802,931	0.14	3,497,922	305,009	3,802,931	0.14	
3,802,931	0.14	124	準備金	3,802,931	0.14	3,497,922	305,009	3,802,931	0.14	
2,974,878	0.11	1241	退休及離職準備金	2,974,878	0.11	2,669,869	305,009	2,974,878	0.11	
828,053	0.03	124Y	其他準備金	828,053	0.03	828,053		828,053	0.03	
2,553,803,884	95.04	13	其他資產	2,553,803,884	95.43	2,245,168,606	308,635,278	2,553,803,884	95.15	
2,553,803,884	95.04	131	什項資產	2,553,803,884	95.43	2,245,168,606	308,635,278	2,553,803,884	95.15	
11,520	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	11,520	0.00		11,520	11,520	0.00	
2,553,792,364	95.04	1316	代管資產	2,553,792,364	95.43	2,245,168,606	308,623,758	2,553,792,364	95.15	
2,687,099,917	100.00		負債及基金餘額合計	2,676,159,802	100.00	2,391,545,914	292,414,648	2,683,960,562	100.00	-7,800,760
2,564,660,905	95.44	2	負債	2,564,660,905	95.83	2,252,935,152	311,725,753	2,564,660,905	95.56	
3,119,624	0.12	21	流動負債	3,119,624	0.12	4,159,196	-1,039,572	3,119,624	0.12	
3,119,624	0.12	212	應付款項	3,119,624	0.12	4,159,196	-1,039,572	3,119,624	0.12	
2,948,174	0.11	2123	應付代收款	2,948,174	0.11	2,603,831	344,343	2,948,174	0.11	
171,450	0.01	2125	應付費用	171,450	0.01	1,027,365	-855,915	171,450	0.01	
		212Y	其他應付款			528,000	-528,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,561,541,281	95.32	22	其他負債	2,561,541,281	95.71	2,248,775,956	312,765,325	2,561,541,281	95.44	
2,561,541,281	95.32	221	什項負債	2,561,541,281	95.71	2,248,775,956	312,765,325	2,561,541,281	95.44	
4,774,039	0.18	2211	存入保證金	4,774,039	0.18	884,755	3,889,284	4,774,039	0.18	
2,974,878	0.10	2213	應付退休及離職金	2,974,878	0.10	2,669,869	305,009	2,974,878	0.11	
2,553,792,364	95.04	2214	應付代管資產	2,553,792,364	95.43	2,245,168,606	308,623,758	2,553,792,364	95.15	
		2215	暫收及待結轉帳項			52,726	-52,726			
122,439,012	4.56	3	基金餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760
122,439,012	4.56	31	基金餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760
122,439,012	4.56	311	基金餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760
122,439,012	4.56	3111	累積餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760

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，將屬於長期固定帳項，包括固定資產67,973,803元、購建中固定資產98,523,017元、無形資產515,870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－臺北市松山區三民國民小學

40501401-53

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	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
143,349,050	130,420,140	合計	104,880,747	73,388,211	13,154,676	13,695,460	4,642,400
101,467,478	92,597,513	用人費用	94,618,913	69,404,373	12,920,647	12,293,893	
55,845,670	48,361,860	正式員額薪資	50,473,860	33,888,000	8,641,860	7,944,000	
53,478,209	45,289,860	職員薪金	48,121,860	33,888,000	7,897,860	6,336,000	
1,787,346	2,556,000	工員工資	1,836,000		744,000	1,092,000	
580,115	516,000	警餉	516,000			516,000	
2,193,365	1,156,992	聘僱及兼職人員薪資	1,156,992	1,156,992			
813,792	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
1,379,573	343,200	兼職人員酬金	343,200	343,200			
884,156	980,362	超時工作報酬	929,162	434,431	119,466	375,265	
860,956	960,842	加班費	928,842	434,111	119,466	375,265	
23,200	19,520	誤餐費	320	320			
12,967,817	12,182,957	獎金	12,798,957	8,170,724	2,378,233	2,250,000	
5,494,026	6,036,000	考績獎金	6,388,000	3,833,000	1,298,000	1,257,000	
7,473,791	6,146,957	年終獎金	6,410,957	4,337,724	1,080,233	993,000	
21,029,003	22,026,124	退休及卹償金	21,176,336	19,790,288	772,128	613,920	
20,888,555	21,676,616	職員退休及離職金	21,098,696	19,790,288	749,088	559,320	
140,448	113,640	工員退休及離職金	77,640		23,040	54,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		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						
	235,868	郵償金						
8,547,467	7,889,218	福利費	8,083,606	5,963,938	1,008,960	1,110,708		
5,530,985	4,421,808	分擔員工保險費	4,680,036	3,104,508	823,140	752,388		
72,500	157,000	傷病醫藥費	321,360	320,500	860			
818,872	846,720	員工通勤交通費	786,240	498,960	120,960	166,320		
2,125,110	2,463,690	其他福利費	2,295,970	2,039,970	64,000	192,000		
4,903,429	3,306,131	服務費用	3,386,787	2,122,754	184,796	1,079,237		
967,303	916,831	水電費	898,494	898,494				
886,292	835,343	工作場所電費	818,636	818,636				
81,011	81,488	工作場所水費	79,858	79,858				
43,023	24,750	郵電費	22,275			22,275		
43,023	24,750	電話費	22,275			22,275		
40,200	46,440	旅運費	46,440	46,440				
32,200	38,440	國內旅費	38,440	38,440				
8,000	8,000	其他旅運費	8,000	8,000				
43,008	54,400	印刷裝訂與廣告費	43,400	43,400				
43,008	54,400	印刷及裝訂費	43,400	43,400				
697,065	695,700	修理保養及保固費	778,500	666,500	112,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-55

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		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						
452,771	493,600	一般房屋修護費		560,800	480,800	80,000		
244,294	202,100	機械及設備修護費		217,700	185,700	32,000		
2,372,754	728,320	一般服務費		792,688	107,520	25,456	659,712	
5,320	22,740	佣金、匯費、經理費及手續費		14,976	11,520	3,456		
535,055	616,040	外包費		635,712			635,712	
1,733,799		計時與計件人員酬金						
98,580	89,540	體育活動費		142,000	96,000	22,000	24,000	
668,530	767,690	專業服務費		732,990	360,400	47,340	325,250	
173,700	187,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		183,400	183,400			
15,000	25,140	委託檢驗(定)試驗認證費		25,140	18,300	6,840		
	2,000	試務甄選費		2,000	2,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費						
443,830	516,750	其他		522,450	156,700	40,500	325,250	
71,546	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
71,546	72,000	公共關係費		72,000			72,000	
1,742,124	1,144,410	材料及用品費		1,329,530	977,640	29,560	322,330	
606,101	186,200	使用材料費		278,500	270,900	7,600		
606,101	186,200	設備零件		278,500	270,900	7,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	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
1,136,023	958,210	用品消耗	1,051,030	706,740	21,960	322,330	
310,880	351,000	辦公(事務)用品	358,320	41,400		316,920	
110,371	34,600	報章什誌	31,000	31,000			
8,400	2,910	服裝	5,410			5,410	
24,349	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	35,000			
682,023	534,700	其他	621,300	599,340	21,960		
1,249,560		租金、償債與利息	4,800	4,800			
1,249,560		交通及運輸設備租金					
1,249,560		車租					
		什項設備租金	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
32,604,996	32,236,530	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,642,400				4,642,400
24,116,655	28,250,117	購置固定資產	1,780,000				1,780,000
18,497,595	27,240,817	擴充改良房屋建築及設備					
1,895,057	811,000	購置機械及設備	1,381,000				1,381,000
317,955	13,000	購置交通及運輸設備	72,000				72,000
3,406,048	185,300	購置什項設備	327,000				327,000
		購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-57

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	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					
		購置電腦軟體	36,000				36,000
8,488,341	3,986,413	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)	2,826,400				2,826,400
8,488,341	3,986,413	遞延修繕房屋建築支出	2,826,400				2,826,400
740,472	722,356	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	521,317	501,644	19,673		
740,472	722,356	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	521,317	501,644	19,673		
740,472	722,356	其他	521,317	501,644	19,673		
640,991	413,200	其他	377,000	377,000			
640,991	413,200	其他支出	377,000	377,000			
640,991	413,200	其他	377,000	377,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	71	69	2	
國民教育計畫部分	48	44	4	
正式職員	46	42	4	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	12	14	-2	
正式職員	9	9		
正式工員	3	5	-2	

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	94,618,913	50,473,860	1,156,992	929,162		6,410,957		6,388,000
國民教育計畫	69,404,373	33,888,000	1,156,992	434,431		4,337,724		3,833,000
職員薪金	33,888,000	33,888,000						
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	343,200		343,200					
加班費	434,111			434,111				
誤餐費	320			320				
考績獎金	3,833,000							3,833,000
年終獎金	4,337,724					4,337,724		
職員退休及離職金	19,790,288							
分擔員工保險費	3,104,508							
傷病醫藥費	320,500							
員工通勤交通費	498,960							
其他福利費	2,039,970							
學前教育計畫	12,920,647	8,641,860		119,466		1,080,233		1,298,000
職員薪金	7,897,860	7,897,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	119,466			119,466				

彙計表

105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	
	21,176,336			4,680,036	321,360		786,240	2,295,970	
	19,790,288			3,104,508	320,500		498,960	2,039,970	
	19,790,288			3,104,508	320,500		498,960	2,039,970	
	772,128			823,140	860		120,960	64,000	

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
考績獎金	1,298,000							1,298,000
年終獎金	1,080,233					1,080,233		
職員退休及離職金	749,088							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	823,140							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	120,960							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	12,293,893	7,944,000		375,265		993,000		1,257,000
職員薪金	6,336,000	6,336,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	375,265			375,265				
考績獎金	1,257,000							1,257,000
年終獎金	993,000					993,000		
職員退休及離職金	559,320							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	752,388							

彙計表

105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	
	749,088								
	23,040			823,140	860		120,960	64,000	
	613,920			752,388			166,320	192,000	
	559,320								
	54,600			752,388					

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	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
							166,320	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,126,556						
約僱人員小計	2				1,126,556						
約僱人員(280)	2	助處理啟智班學童生活自理及偶發事件等	105/1/1-105/12/31	280	1,126,556	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-67

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				104,880,747	
國民教育計畫				73,388,211	
學前教育計畫				13,154,676	
一般行政管理計畫				13,695,460	
建築及設備計畫				4,642,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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				86,542,887	
國民教育計畫				73,388,211	
學前教育計畫				13,154,676	
(上)年度預算數				83,383,279	
國民教育計畫				70,165,074	
學前教育計畫				13,218,205	
(前)年度決算數				97,196,455	
國民教育計畫				86,228,792	
學前教育計畫				10,967,663	
(102)年度決算數				103,281,359	
國民教育計畫				93,416,282	
學前教育計畫				9,865,077	
(101)年度決算數				99,563,737	
國民教育計畫				88,474,204	
學前教育計畫				11,089,533	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-1

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	97,079,987	127,280,785	-30,200,798	-23.73
基金用途	104,880,747	130,420,140	-25,539,393	-19.58
賸餘(短絀－)	-7,800,760	-3,139,355	-4,661,405	--
餘絀情形：				
基金餘額	111,498,897	119,299,657	-7,800,760	-6.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,800,760	-3,139,355	-4,661,405	--

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－臺北市松山區三民國民小學

40501401-9

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	
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	合計				3,036,678	103.08.04府授主事預字第 10331032800號 本校位處航道旁於民國90年受民 航局補助建置噪音防制教室空調 系統。為配合本校拆除懷德樓及 新建操場，原預計遷移冰水主機 ，惟經相關技師評估後表示，設 備老舊極為耗電，恐浪費公帑。 為求思恩樓教室有防制航空噪音 之效，擬於各教室裝置分離式空 調，不僅較為環保、省電，更可 分別開關，無需全校一次開啟。 所需經費擬由本校基金餘額項下 支應。 本校位處航道旁於民國90年受民 航局補助建置噪音防制教室空調 系統。為配合本校拆除懷德樓及 新建操場，原預計遷移冰水主機 ，惟經相關技師評估後表示，設 備老舊極為耗電，恐浪費公	
		購置固定資產				3,036,678		
								3,036,678
								2,759,878
								2,759,878
		一對一分離式冷氣機(5.0KW)	臺	2	29,939	59,878		
		一對一分離式冷氣機(10.0KW)	臺	54	50,000	2,700,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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
	購置固定資產					276,800	帑。為求思恩樓教室有防制航空噪音之效，擬於各教室裝置分離式空調，不僅較為環保、省電，更可分別開關，無需全校一次開啟。所需經費擬由本校基金餘額項下支應。 103.10.28府教工字第10341760000號
	購置什項設備					276,800	
		排球扣球輔助訓練器	組	2	47,451	94,902	教育局學校設施改善準備補助各級學校充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		小型彈簧床	組	1	55,360	55,360	教育局學校設施改善準備補助各級學校充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		吊環輔助訓練器	組	2	63,269	126,538	教育局學校設施改善準備補助各級學校充實體育發展設施設備經費，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 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-11

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		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
121,046,911	4	基金來源	97,079,987	127,280,785	-30,200,798
5,500	43	勞務收入	4,000	4,000	
5,500	431	服務收入	4,000	4,000	
159,022	45	財產收入	86,223	28,048	58,175
159,022	451	財產處分收入	84,463	26,288	58,175
	45Y	其他財產收入	1,760	1,760	
119,606,291	46	政府撥入收入	95,503,587	125,762,560	-30,258,973
115,564,953	462	市庫撥款收入	95,503,587	125,762,560	-30,258,973
4,041,338	46Y	政府其他撥入收入			
1,267,029	4S	教學收入	1,452,050	1,452,050	
1,267,029	4S1	學雜費收入	1,452,050	1,452,050	
9,069	4Y	其他收入	34,127	34,127	
9,069	4YY	雜項收入	34,127	34,127	
143,349,050	5	基金用途	104,880,747	130,420,140	-25,539,393
86,228,792	53	國民教育計畫	73,388,211	70,165,074	3,223,137
10,967,663	54	學前教育計畫	13,154,676	13,218,205	-63,529
13,547,599	5L	一般行政管理計畫	13,695,460	14,800,331	-1,104,871

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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			
32,604,996	5M	建築及設備計畫	4,642,400	32,236,530	-27,594,130
-22,302,139	6	本期賸餘(短絀-)	-7,800,760	-3,139,355	-4,661,405
144,741,151	71	期初基金餘額	119,299,657	141,750,117	-22,450,460
122,439,012	73	期末基金餘額	111,498,897	138,610,762	-27,111,865

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-13

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－)	-7,800,760	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,800,760	
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－)	-7,800,760	
84	期初現金及約當現金	80,867,199	
85	期末現金及約當現金	73,066,439	

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－臺北市松山區三民國民小學

40501401-15

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	
5,500	4,000		合計				4,000	
5,500	4,000	431	服務收入				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
				人	8	500	4,000	甄選教師報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
159,022	26,288		合計				84,463	
159,022	26,288	451	財產處分收入	年	1	84,463	84,463	較上年度預算數26,288元，增加58,175元。 已報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-17

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	
	1,760		合計				1,760	
	1,760	45Y	其他財產收入	年	1	1,760	1,760	較上年度預算數1,760元，無增減。 員生消費合作社使用場地費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
115,564,953	125,762,560		合計				95,503,587	
115,564,953	125,762,560	462	市庫撥款收入	年	1	95,503,587	95,503,587	較上年度預算數125,762,560元，減少30,258,973元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-19

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	
1,267,029	1,452,050		合計				1,452,050	
1,267,029	1,452,050	4S1	學雜費收入				1,452,050	較上年度預算數1,452,050元，無增減。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入。
				人、學期	65x2	7,000	910,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入(依規定編列收入)。
				人、學期	65x2	2,955	384,150	幼兒園全日班雜費收入(依規定編列收入)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
9,069	34,127		合計				34,127	
9,069	34,127	4YY	雜項收入	年	1	34,127	34,127	較上年度預算數34,127元，無增減。 工程圖說、採購說明文件工本費收入及數位學生證、簡訊費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-21

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	
86,228,792	70,165,074		合 計				73,388,211	
78,754,249	66,241,189	1	用人費用				69,404,373	
40,517,618	31,056,000	11	正式員額薪資				33,888,000	較上年度預算數31,056,000元，增加2,832,000元。
40,517,618	31,056,000	113	職員薪金	年	1	22,848,000	22,848,000	教職員28人薪金(含1名體操教練)(詳用人費用彙計表)。
				年	1	11,040,000	11,040,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,193,365	1,156,992	12	聘僱及兼職人員薪資				1,156,992	較上年度預算數1,156,992元，無增減。
813,792	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	813,792	813,792	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,379,573	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費：本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節。
563,600	453,631	13	超時工作報酬				434,431	較上年度預算數453,631元，減少19,200元。
540,400	434,111	131	加班費				434,111	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	363,930	363,930	不休假出勤加班費。
				年	1	68,701	68,701	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x2	185	1,480	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
23,200	19,520	133	誤餐費				320	
				人次	4	80	320	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
9,177,330	7,344,724	15	獎金				8,170,724	較上年度預算數7,344,724元，增加826,000元。
3,786,785	3,361,000	151	考績獎金				3,833,000	
				年	1	2,518,000	2,518,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,315,000	1,315,000	依考績法規定核發之獎金。
5,390,545	3,983,724	152	年終獎金				4,337,724	
				年	1	2,856,000	2,856,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,481,724	1,481,724	依規定於年節加發之獎金。
19,763,903	20,604,076	16	退休及卹償金				19,790,288	較上年度預算數20,604,076元，減少813,788元。
19,763,903	20,368,208	161	職員退休及離職金				19,790,288	
				年	1	1,862,640	1,862,640	提撥退撫基金。
				年	1	986,688	986,688	提撥退撫基金。
				年	1	20,000	20,000	因作戰或演訓受傷或死亡殘廢人

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-23

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,920,960	16,920,960	員遺族之年終慰問金。 退休人員月退休金：40人 x@35,252元x12月=16,920,960元
	235,868	164	卹償金					
6,538,433	5,625,766	18	福利費				5,963,938	較上年度預算數5,625,766元，增加338,172元。
3,992,657	2,794,116	181	分擔員工保險費				3,104,508	
				年	1	2,020,308	2,020,308	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,084,200	1,084,200	分擔公保、勞保、健保費。
72,500	157,000	183	傷病醫藥費				320,500	
				人	23	3,500	80,500	教職員健康檢查費。
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
540,166	498,960	187	員工通勤交通費				498,960	
				人、月、段	28x9x2	630	317,520	教師上下班交通費。
				人、月、段	16x9x2	630	181,440	特教班教師上下班交通費。
1,933,110	2,175,690	18Y	其他福利費				2,039,970	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費11人。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費3人。
				年	1	320,000	320,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	20x1	6,000	120,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助（35,425元*5月*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	900,000	900,000	人)。
				年	1	121,720	121,720	子女教育補助費。
								結婚補助(30,430元*2月*2人)。
3,741,290	2,072,861	2	服務費用				2,122,754	
883,096	916,831	21	水電費				898,494	較上年度預算數916,831元，減少18,337元。
802,085	835,343	212	工作場所電費				818,636	
				年	1	818,636	818,636	班級電費。
81,011	81,488	214	工作場所水費				79,858	
				年	1	79,858	79,858	班級水費。
40,200	46,440	23	旅運費				46,440	較上年度預算數46,440元，無增減。
32,200	38,440	231	國內旅費				38,440	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
8,000	8,000	23Y	其他旅運費				8,000	
				輛	2	4,000	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理參訪、研習活動車費。
43,008	54,400	24	印刷裝訂與廣告費				43,400	較上年度預算數54,400元，減少11,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-25

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
43,008	54,400	241	印刷及裝訂費	年	1	12,000	12,000	啟智班印刷教育有關資料。
				年	1	12,000	12,000	多重障礙班印刷教學用有關資料。
				年	1	10,000	10,000	身心障礙資源班印刷教學用有關資料。
				年	1	9,400	9,400	教師專業成長暨行動研究費資料印刷。
601,230	583,700	25	修理保養及保固費				666,500	較上年度預算數583,700元，增加82,800元。
382,436	413,600	252	一般房屋修護費	學期	2	190,400	380,800	學校校舍等修理、保養費(31年以上)。
				學期	2	50,000	100,000	特教班校舍等修理、保養費(31年以上)。
218,794	170,100	255	機械及設備修護費	學期	2	47,600	95,200	各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
				學期	2	20,000	40,000	特教班各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
				年	1	19,000	19,000	電腦設備維護及管理費-已過保固期(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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、年	5x1	6,300	31,500	電腦設備維護及管理費(電腦專案)。(3-4年級編機械及設備修護費)
1,811,576	76,390	27	一般服務費				107,520	較上年度預算數76,390元，增加31,130元。
5,320	17,100	276	佣金、匯費、經理費及手續費				11,520	
				人、學期	320x2	18	11,520	委託超商代收學雜費手續費。(依學生人數80%每人18元)。
1,733,799		27D	計時與計件人員酬金				96,000	
72,457	59,290	27F	體育活動費				64,000	
				人、年	32x1	2,000	64,000	文康活動費，本校編列教職員31人、體操教練1人，計32人，每人編列2,000元。
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員14人、約聘僱人員2人，合計16人，每人編列2,000元(特教班教師)。
362,180	395,100	28	專業服務費				360,400	較上年度預算數395,100元，減少34,700元。
173,700	187,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				183,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-27

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,000	18,300	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	75	400	30,000	課後社團活動師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	多重障礙班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	啟智班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	啟智班外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	多重障礙班外聘講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘講座鐘點費。
				人、小時	1x230	260	59,800	體育班集訓、課輔教學鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	教師專業成長暨行動研究費外聘講座鐘點費。
				節	6	800	4,800	教師專業成長暨行動研究費內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導外聘講師鐘點費。
				年	1	18,300	18,300	消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費。
				2,000	289	試務甄選費	年	1

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
137,480	151,000	28Y	其他				156,700	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	5x1x9	300	13,500	學童午餐指導費（3～4年級任）。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費（5～6年級任）。
				班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費（1～2年級任）。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	6x2x9	400	43,200	學童午餐指導費(特教班級任)。
1,230,252	798,180	3	材料及用品費				977,640	
521,951	152,600	31	使用材料費				270,900	較上年度預算數152,600元，增加118,300元。
521,951	152,600	315	設備零件				270,900	
				年	1	47,500	47,500	電腦耗材（電腦專案計畫）。
				組	1	9,200	9,200	包覆式懸吊組(特教班班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-29

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	3	4,600	13,800	分離式拉筋板(特教班班級設備費移列)。(新增)
				組	4	3,500	14,000	律音管(特教班班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	4,800	9,600	USB電子顯微鏡(班級設備費提列)。(新增)
				臺	2	9,800	19,600	手提無線擴音機(班級設備費提列)。(新增)
				臺	4	7,450	29,800	除濕機12公升(含)以上(班級設備費移列)。(新增)
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案)。(5-6年級編設備零件費)
				張	8	1,600	12,800	新增圖書室整修工程辦公椅。
				張	64	1,200	76,800	新增圖書室整修工程閱覽椅。
708,301	645,580	32	用品消耗				706,740	較上年度預算數645,580元，增加61,160元。
77,587	63,240	321	辦公(事務)用品				41,400	
				年	1	10,000	10,000	多重障礙班文具用品。
				年	1	10,000	10,000	身心障礙資源班文具用品。
				年	1	15,000	15,000	啟智班文具用品。
				年	1	6,200	6,200	體育班文具用品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
110,371	34,600	322	報章什誌	次	1	200	200	教師甄選文具用品等(收支對列)。
				年	1	31,000	31,000	購圖書書籍費(班級設備費提列)。
24,349	35,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	藥品29班以下每校基數 5,000元。
				年	1	30,000	30,000	體育班醫療防護、藥品。
495,994	512,740	32Y	其他	箱	5	2,500	12,500	普通班衛生紙等清潔用品經費。
				人、學期	400x2	100	80,000	班級佈置費及學童學藝活動費教材及教具等。
				年	1	72,400	72,400	普通班衛生清潔用品及器材等。
				班、年	15x1	13,820	207,300	教學材料費。
				年	1	14,000	14,000	多重障礙班教具製作、實驗器材教學參考資料等。
				年	1	14,000	14,000	身心障礙資源班教具製作、實驗器材教學參考資料。
				年	1	21,000	21,000	啟智班教具製作、實驗器材、教

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-31

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	
				年	1	2,840	2,840	學參考資料等費用。
				年	1	2,840	2,840	身心障礙資源班佈置場地及雜支。
				年	1	4,260	4,260	多重障礙班佈置場地及雜支等。
				年	1	4,260	4,260	啟智班佈置場地及垃圾袋雜支等。
				年	1	30,000	30,000	體育班教學材料費及雜支等。
				班、年	9x1	7,200	64,800	100學年度停收國民中小學代收代辦費之游泳池水電清潔維護費，現由學校編列預算支應。
				次	1	69,800	69,800	運動會材料費及雜支等(經費按26班每班300元計算,另加基數62,000元)。
				年	1	2,000	2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及沖照雜支等。
				年	1	1,200	1,200	教師專業成長暨行動研究費場地佈置等雜支。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導。
1,249,560		4	租金、償債與利息				4,800	
1,249,560		44	交通及運輸設備租金					
1,249,560		442	車租					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
612,450	639,644	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				501,644	
612,450	639,644	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				501,644	較上年度預算數639,644元，減 少138,000元。
612,450	639,644	74Y	其他				501,644	
				人、年	12x1	137	1,644	特教班教職員生流感疫苗接種經 費。
				人、天	50x200	50	500,000	清寒學生餐費補助。
640,991	413,200	9	其他				377,000	
640,991	413,200	91	其他支出				377,000	較上年度預算數413,200元，減 少36,200元。
640,991	413,200	91Y	其他				377,000	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工 保險費 一、按每學期20週，每 週5日，每日2次，每次63元編列 (2學期*20週*5日*2次*63元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-33

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	
				人、學期 年	400x2 1	50 225,000	40,000 225,000	二、僅普通班得以編列。 班級自治費。 體育班營養補充品、點心費、參 賽住宿、餐飲、交通費及服裝。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
10,967,663	13,218,205		合 計				13,154,676	
10,340,503	12,901,643	1	用人費用				12,920,647	
7,289,362	8,641,860	11	正式員額薪資				8,641,860	較上年度預算數8,641,860元，無增減。
7,289,362	7,897,860	113	職員薪金	年	1	7,897,860	7,897,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	119,466	13	超時工作報酬				119,466	較上年度預算數119,466元，無增減。
41,856	119,466	131	加班費	年	1	119,466	119,466	不休假出勤加班費。
1,586,247	2,378,233	15	獎金				2,378,233	較上年度預算數2,378,233元，無增減。
662,245	1,298,000	151	考績獎金	年	1	1,298,000	1,298,000	依考績法規定核發之獎金。
924,002	1,080,233	152	年終獎金	年	1	1,080,233	1,080,233	依規定於年節加發之獎金。
628,596	772,128	16	退休及卹償金				772,128	較上年度預算數772,128元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-35

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	
628,596	749,088	161	職員退休及離職金	年	1	749,088	749,088	增減。
	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥退撫基金。
794,442	989,956	18	福利費				1,008,960	提撥勞工退休準備金。
709,522	804,996	181	分擔員工保險費	年	1	823,140	823,140	較上年度預算數989,956元，增加19,004元。
		183	傷病醫藥費	人	1	860	860	分擔公保、勞保、健保費。
52,920	120,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x9x2	630	68,040	幼兒園教保人員健康檢查費。(新增)
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園教師兼行政人員及教保員上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園教職員上下班交通費(廚工)。
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費4人。
228,959	178,290	2	服務費用				184,796	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
84,207		21	水電費					
84,207		212	工作場所電費					
95,835	112,000	25	修理保養及保固費				112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
70,335	80,000	252	一般房屋修護費	學期	2	40,000	80,000	幼兒園學校校舍等修理、保養費(31年以上)。
25,500	32,000	255	機械及設備修護費	學期	2	16,000	32,000	幼兒園各項教學設備及其他公共用具等之保養費。
10,917	18,950	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數18,950元，增加6,506元。
	5,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。(依幼兒人數80%每人18元)。
10,917	13,310	27F	體育活動費	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，計11人，每人編列2,000元。
38,000	47,340	28	專業服務費				47,340	較上年度預算數47,340元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-37

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	6,840	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	6,840	6,840	幼兒園消防安全檢測費、建物公共安全檢查簽證及申報費。
38,000	40,500	28Y	其他	班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(幼兒園)。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
270,179	55,560	3	材料及用品費				29,560	
84,150	33,600	31	使用材料費				7,600	較上年度預算數33,600元，減少26,000元。
84,150	33,600	315	設備零件	臺	1	7,600	7,600	A4印表機(幼兒園班級設備費移列)。(新增)
186,029	21,960	32	用品消耗				21,960	較上年度預算數21,960元，無增減。
186,029	21,960	32Y	其他	班、年	4x1	3,150	12,600	幼兒園垃圾袋經費。
				班、年	4x1	2,340	9,360	幼兒園衛生器材。
128,022	82,712	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				19,673	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
128,022	82,712	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				19,673	較上年度預算數82,712元，減少63,039元。 低收入戶家庭幼生月費補助(幼兒園)。 危機家庭幼生餐點費補助(幼兒園)。
128,022	82,712	74Y	其他	人、學期	1x1	11,633	19,673	
				人、月	1x4	2,010	8,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-39

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	
13,547,599	14,800,331		合 計				13,695,460	
12,372,726	13,454,681	1	用人費用				12,293,893	
8,038,690	8,664,000	11	正式員額薪資				7,944,000	較上年度預算數8,664,000元，減少720,000元。
5,671,229	6,336,000	113	職員薪金	年	1	6,336,000	6,336,000	教職員8人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,787,346	1,812,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資（詳用人費用彙計表）。
580,115	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
278,700	407,265	13	超時工作報酬				375,265	較上年度預算數407,265元，減少32,000元。
278,700	407,265	131	加班費	年	1	353,065	353,065	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x12	185	22,200	颱風輪值及行政業務加班費(統籌業務費)。
2,204,240	2,460,000	15	獎金				2,250,000	較上年度預算數2,460,000元，減少210,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,044,996	1,377,000	151	考績獎金	年	1	1,257,000	1,257,000	依考績法規定核發之獎金。
1,159,244	1,083,000	152	年終獎金	年	1	993,000	993,000	依規定於年節加發之獎金。
636,504	649,920	16	退休及卹償金				613,920	較上年度預算數649,920元，減少36,000元。
496,056	559,320	161	職員退休及離職金	年	1	559,320	559,320	提撥退撫基金。
140,448	90,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,214,592	1,273,496	18	福利費				1,110,708	較上年度預算數1,273,496元，減少162,788元。
828,806	822,696	181	分擔員工保險費	年	1	752,388	752,388	分擔公保、勞保、健保費。
225,786	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	教職員工上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教職員工上下班交通費。
160,000	224,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費15人。
933,180	1,054,980	2	服務費用				1,079,237	
43,023	24,750	22	郵電費				22,275	較上年度預算數24,750元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-41

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	
43,023	24,750	222	電話費	年	1	22,275	22,275	2,475元。
550,261	632,980	27	一般服務費				659,712	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數632,980元，增加26,732元。
535,055	616,040	279	外包費	人、月	1x12	42,976	635,712	
				人、年	3x1	40,000	120,000	校警勞務外包費。駐衛警1名退休，該員額依規定改為外包。依102.5.8北市教人字第10236039000號。
15,206	16,940	27F	體育活動費	人、年	12x1	2,000	24,000	消化超額職工(技工1名、工友2名)業務外包費。950518依據北市教人字第09533725200號辦理。
							24,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員3人、校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
268,350	325,250	28	專業服務費				325,250	較上年度預算數325,250元，無增減。
268,350	325,250	28Y	其他	年	1	251,250	325,250	校園安全機械定點保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	74,000	74,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,546	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,546	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
241,693	290,670	3	材料及用品費				322,330	
241,693	290,670	32	用品消耗				322,330	較上年度預算數290,670元，增加31,660元。
233,293	287,760	321	辦公(事務)用品				316,920	
				年	1	316,920	316,920	本校奉核定26班，統籌業務費計算如下：普通班15班、特教班5班、體育班2班、附設幼兒園4班， $1290\text{元} \times 15\text{班} \times 12\text{月} = 232,200\text{元}$ $810\text{元} \times 11\text{班} \times 12\text{月} = 106,920\text{元}$ ，以上合計339,120元，除依實際需求 移列加班費22,200元外，其餘如列數。
8,400	2,910	325	服裝				5,410	
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-43

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	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服（成立第31年）。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服。（新增）

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
32,604,996	32,236,530		合計				4,642,400	
32,604,996	32,236,530	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,642,400	
24,116,655	28,250,117	51	購置固定資產				1,780,000	
16,722,192	27,240,817		專案計畫					
16,722,192	27,240,817		繼續性計畫					
15,287,578			(一) 綜合大樓新建工程					
15,287,578		513	擴充改良房屋建築及設備					
1,434,614	27,240,817		(二) 綜合大樓新建工程					
1,434,614	27,240,817	513	擴充改良房屋建築及設備					
7,394,463	1,009,300		一般建築及設備計畫				1,780,000	新增。
1,775,403			無障礙電梯新建工程					
1,775,403		513	擴充改良房					

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-45

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	
			屋建築及設備					
			圖書室整修工程				84,000	
		516	購置什項設備	組	3	28,000	84,000	圖書室整修工程閱讀沙發。
			班級設備				270,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	30,000	30,000	新購小型電窯(班級設備費提列)。
		515	購置交通及運輸設備	座	6	12,000	72,000	新購活動中心喇叭(班級設備費提列)。
		516	購置什項設備	組	1	13,000	13,000	新購大鑼50cm(班級設備費提列)。
				組	1	21,000	21,000	新購充氣拱門(班級設備費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
				組	1	13,000	13,000	新購跳高架組(班級設備費提列)。
				臺	3	15,000	45,000	A3碎紙機300mm(含)以上。
				組	2	38,000	76,000	新購沙發組(3+2+1含大小茶几)。
			學校設備				82,000	
		514	購置機械及設備				82,000	
			特殊班設備				75,000	
		516	購置什項設備	臺	4	20,500	82,000	汰舊換新單槍投影機。
							75,000	
				臺	2	30,000	60,000	新購跑步機(特教班班級設備費提列)。
				臺	1	15,000	15,000	新購免治馬桶(特教班班級設備費提列)。
			資訊設備				1,199,000	
		514	購置機械及設備				1,199,000	
				年	1	95,000	95,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-47

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		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	48	23,000	1,104,000	汰舊換新個人電腦（電腦專案計畫）。
			幼兒園設備				70,000	
		514	購置機械及設備				70,000	
				臺	1	70,000	70,000	新購A3彩色雷射印表機(幼兒園班級設備費提列)。
5,619,060	1,009,300		校園設備					
1,895,057	811,000	514	購置機械及設備					
317,955	13,000	515	購置交通及運輸設備					
3,406,048	185,300	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			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	電腦教學軟體(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	
8,488,341	3,986,413	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)				2,826,400	
8,488,341	3,986,413		一般建築及設備計畫				2,826,400	新增。
			圖書室整修工程				2,826,400	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,826,400	
				式	1	223,028	223,028	一、施工費 入口意象情境。
				式	1	100,000	100,000	舊有設施拆除運棄。
				公尺	8	14,500	116,000	櫃臺施作。
				張	8	16,000	128,000	閱覽桌施作。
				公尺	100	6,300	630,000	矮櫃施作。
				公尺	80	10,500	840,000	高櫃施作。
				平方公尺	100	630	63,000	照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	80	3,440	275,200	架高實木地板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-49

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	
				間	2	18,900	37,800	開關及插座。
				平方公尺	1,000	180	180,000	粉刷油漆。
				式	1	181,512	181,512	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	51,860	51,860	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,488,341	3,986,413		校園整修工程					
8,488,341	3,986,413	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-51

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		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,687,099,917	100.00		資產合計	2,676,159,802	100.00	2,391,545,914	292,414,648	2,683,960,562	100.00	-7,800,760
2,687,099,917	100.00	1	資產	2,676,159,802	100.00	2,391,545,914	292,414,648	2,683,960,562	100.00	-7,800,760
129,493,102	4.82	11	流動資產	118,552,987	4.43	142,879,386	-16,525,639	126,353,747	4.71	-7,800,760
84,006,554	3.13	111	現金	73,066,439	2.73	82,939,436	-2,072,237	80,867,199	3.02	-7,800,760
84,006,554	3.13	1112	銀行存款	73,066,439	2.73	82,939,436	-2,072,237	80,867,199	3.02	-7,800,760
		113	應收款項			18,900	-18,900			
		113Y	其他應收款			18,900	-18,900			
45,486,548	1.69	115	預付款項	45,486,548	1.70	59,921,050	-14,434,502	45,486,548	1.69	
45,486,548	1.69	1154	預付費用	45,486,548	1.70	59,921,050	-14,434,502	45,486,548	1.69	
3,802,931	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,802,931	0.14	3,497,922	305,009	3,802,931	0.14	
3,802,931	0.14	124	準備金	3,802,931	0.14	3,497,922	305,009	3,802,931	0.14	
2,974,878	0.11	1241	退休及離職準備金	2,974,878	0.11	2,669,869	305,009	2,974,878	0.11	
828,053	0.03	124Y	其他準備金	828,053	0.03	828,053		828,053	0.03	
2,553,803,884	95.04	13	其他資產	2,553,803,884	95.43	2,245,168,606	308,635,278	2,553,803,884	95.15	
2,553,803,884	95.04	131	什項資產	2,553,803,884	95.43	2,245,168,606	308,635,278	2,553,803,884	95.15	
11,520	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	11,520	0.00		11,520	11,520	0.00	
2,553,792,364	95.04	1316	代管資產	2,553,792,364	95.43	2,245,168,606	308,623,758	2,553,792,364	95.15	
2,687,099,917	100.00		負債及基金餘額合計	2,676,159,802	100.00	2,391,545,914	292,414,648	2,683,960,562	100.00	-7,800,760
2,564,660,905	95.44	2	負債	2,564,660,905	95.83	2,252,935,152	311,725,753	2,564,660,905	95.56	
3,119,624	0.12	21	流動負債	3,119,624	0.12	4,159,196	-1,039,572	3,119,624	0.12	
3,119,624	0.12	212	應付款項	3,119,624	0.12	4,159,196	-1,039,572	3,119,624	0.12	
2,948,174	0.11	2123	應付代收款	2,948,174	0.11	2,603,831	344,343	2,948,174	0.11	
171,450	0.01	2125	應付費用	171,450	0.01	1,027,365	-855,915	171,450	0.01	
		212Y	其他應付款			528,000	-528,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,561,541,281	95.32	22	其他負債	2,561,541,281	95.71	2,248,775,956	312,765,325	2,561,541,281	95.44	
2,561,541,281	95.32	221	什項負債	2,561,541,281	95.71	2,248,775,956	312,765,325	2,561,541,281	95.44	
4,774,039	0.18	2211	存入保證金	4,774,039	0.18	884,755	3,889,284	4,774,039	0.18	
2,974,878	0.10	2213	應付退休及離職金	2,974,878	0.10	2,669,869	305,009	2,974,878	0.11	
2,553,792,364	95.04	2214	應付代管資產	2,553,792,364	95.43	2,245,168,606	308,623,758	2,553,792,364	95.15	
		2215	暫收及待結轉帳項			52,726	-52,726			
122,439,012	4.56	3	基金餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760
122,439,012	4.56	31	基金餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760
122,439,012	4.56	311	基金餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760
122,439,012	4.56	3111	累積餘額	111,498,897	4.17	138,610,762	-19,311,105	119,299,657	4.44	-7,800,760

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，將屬於長期固定帳項，包括固定資產67,973,803元、購建中固定資產98,523,017元、無形資產515,870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－臺北市松山區三民國民小學

40501401-53

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	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
143,349,050	130,420,140	合計	104,880,747	73,388,211	13,154,676	13,695,460	4,642,400
101,467,478	92,597,513	用人費用	94,618,913	69,404,373	12,920,647	12,293,893	
55,845,670	48,361,860	正式員額薪資	50,473,860	33,888,000	8,641,860	7,944,000	
53,478,209	45,289,860	職員薪金	48,121,860	33,888,000	7,897,860	6,336,000	
1,787,346	2,556,000	工員工資	1,836,000		744,000	1,092,000	
580,115	516,000	警餉	516,000			516,000	
2,193,365	1,156,992	聘僱及兼職人員薪資	1,156,992	1,156,992			
813,792	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
1,379,573	343,200	兼職人員酬金	343,200	343,200			
884,156	980,362	超時工作報酬	929,162	434,431	119,466	375,265	
860,956	960,842	加班費	928,842	434,111	119,466	375,265	
23,200	19,520	誤餐費	320	320			
12,967,817	12,182,957	獎金	12,798,957	8,170,724	2,378,233	2,250,000	
5,494,026	6,036,000	考績獎金	6,388,000	3,833,000	1,298,000	1,257,000	
7,473,791	6,146,957	年終獎金	6,410,957	4,337,724	1,080,233	993,000	
21,029,003	22,026,124	退休及卹償金	21,176,336	19,790,288	772,128	613,920	
20,888,555	21,676,616	職員退休及離職金	21,098,696	19,790,288	749,088	559,320	
140,448	113,640	工員退休及離職金	77,640		23,040	54,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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		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						
	235,868	郵償金						
8,547,467	7,889,218	福利費	8,083,606	5,963,938	1,008,960	1,110,708		
5,530,985	4,421,808	分擔員工保險費	4,680,036	3,104,508	823,140	752,388		
72,500	157,000	傷病醫藥費	321,360	320,500	860			
818,872	846,720	員工通勤交通費	786,240	498,960	120,960	166,320		
2,125,110	2,463,690	其他福利費	2,295,970	2,039,970	64,000	192,000		
4,903,429	3,306,131	服務費用	3,386,787	2,122,754	184,796	1,079,237		
967,303	916,831	水電費	898,494	898,494				
886,292	835,343	工作場所電費	818,636	818,636				
81,011	81,488	工作場所水費	79,858	79,858				
43,023	24,750	郵電費	22,275			22,275		
43,023	24,750	電話費	22,275			22,275		
40,200	46,440	旅運費	46,440	46,440				
32,200	38,440	國內旅費	38,440	38,440				
8,000	8,000	其他旅運費	8,000	8,000				
43,008	54,400	印刷裝訂與廣告費	43,400	43,400				
43,008	54,400	印刷及裝訂費	43,400	43,400				
697,065	695,700	修理保養及保固費	778,500	666,500	112,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-55

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	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
452,771	493,600	一般房屋修護費	560,800	480,800	80,000		
244,294	202,100	機械及設備修護費	217,700	185,700	32,000		
2,372,754	728,320	一般服務費	792,688	107,520	25,456	659,712	
5,320	22,740	佣金、匯費、經理費及手續費	14,976	11,520	3,456		
535,055	616,040	外包費	635,712			635,712	
1,733,799		計時與計件人員酬金					
98,580	89,540	體育活動費	142,000	96,000	22,000	24,000	
668,530	767,690	專業服務費	732,990	360,400	47,340	325,250	
173,700	187,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183,400	183,400			
15,000	25,140	委託檢驗(定)試驗認證費	25,140	18,300	6,840		
	2,000	試務甄選費	2,000	2,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
443,830	516,750	其他	522,450	156,700	40,500	325,250	
71,546	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
71,546	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,742,124	1,144,410	材料及用品費	1,329,530	977,640	29,560	322,330	
606,101	186,200	使用材料費	278,500	270,900	7,600		
606,101	186,200	設備零件	278,500	270,900	7,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	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
1,136,023	958,210	用品消耗	1,051,030	706,740	21,960	322,330	
310,880	351,000	辦公(事務)用品	358,320	41,400		316,920	
110,371	34,600	報章什誌	31,000	31,000			
8,400	2,910	服裝	5,410			5,410	
24,349	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	35,000			
682,023	534,700	其他	621,300	599,340	21,960		
1,249,560		租金、償債與利息	4,800	4,800			
1,249,560		交通及運輸設備租金					
1,249,560		車租					
		什項設備租金	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
32,604,996	32,236,530	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,642,400				4,642,400
24,116,655	28,250,117	購置固定資產	1,780,000				1,780,000
18,497,595	27,240,817	擴充改良房屋建築及設備					
1,895,057	811,000	購置機械及設備	1,381,000				1,381,000
317,955	13,000	購置交通及運輸設備	72,000				72,000
3,406,048	185,300	購置什項設備	327,000				327,000
		購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-57

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	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					
		購置電腦軟體	36,000				36,000
8,488,341	3,986,413	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)	2,826,400				2,826,400
8,488,341	3,986,413	遞延修繕房屋建築支出	2,826,400				2,826,400
740,472	722,356	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	521,317	501,644	19,673		
740,472	722,356	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	521,317	501,644	19,673		
740,472	722,356	其他	521,317	501,644	19,673		
640,991	413,200	其他	377,000	377,000			
640,991	413,200	其他支出	377,000	377,000			
640,991	413,200	其他	377,000	377,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	71	69	2	
國民教育計畫部分	48	44	4	
正式職員	46	42	4	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	12	14	-2	
正式職員	9	9		
正式工員	3	5	-2	

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	94,618,913	50,473,860	1,156,992	929,162		6,410,957		6,388,000
國民教育計畫	69,404,373	33,888,000	1,156,992	434,431		4,337,724		3,833,000
職員薪金	33,888,000	33,888,000						
約僱職員薪金	813,792		813,792					
兼職人員酬金	343,200		343,200					
加班費	434,111			434,111				
誤餐費	320			320				
考績獎金	3,833,000							3,833,000
年終獎金	4,337,724					4,337,724		
職員退休及離職金	19,790,288							
分擔員工保險費	3,104,508							
傷病醫藥費	320,500							
員工通勤交通費	498,960							
其他福利費	2,039,970							
學前教育計畫	12,920,647	8,641,860		119,466		1,080,233		1,298,000
職員薪金	7,897,860	7,897,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	119,466			119,466				

彙計表

105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	
	21,176,336			4,680,036	321,360		786,240	2,295,970	
	19,790,288			3,104,508	320,500		498,960	2,039,970	
	19,790,288			3,104,508	320,500		498,960	2,039,970	
	772,128			823,140	860		120,960	64,000	

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
考績獎金	1,298,000							1,298,000
年終獎金	1,080,233					1,080,233		
職員退休及離職金	749,088							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	823,140							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	120,960							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	12,293,893	7,944,000		375,265		993,000		1,257,000
職員薪金	6,336,000	6,336,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	375,265			375,265				
考績獎金	1,257,000							1,257,000
年終獎金	993,000					993,000		
職員退休及離職金	559,320							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	752,388							

彙計表

105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	
	749,088								
	23,040			823,140	860		120,960	64,000	
	613,920			752,388			166,320	192,000	
	559,320								
	54,600			752,388					

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	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
							166,320	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,126,556						
約僱人員小計	2				1,126,556						
約僱人員(280)	2	助處理啟智班學童生活自理及偶發事件等	105/1/1-105/12/31	280	1,126,556	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-67

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				104,880,747	
國民教育計畫				73,388,211	
學前教育計畫				13,154,676	
一般行政管理計畫				13,695,460	
建築及設備計畫				4,642,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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				86,542,887	
國民教育計畫				73,388,211	
學前教育計畫				13,154,676	
(上)年度預算數				83,383,279	
國民教育計畫				70,165,074	
學前教育計畫				13,218,205	
(前)年度決算數				97,196,455	
國民教育計畫				86,228,792	
學前教育計畫				10,967,663	
(102)年度決算數				103,281,359	
國民教育計畫				93,416,282	
學前教育計畫				9,865,077	
(101)年度決算數				99,563,737	
國民教育計畫				88,474,204	
學前教育計畫				11,089,533	

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

40501401-69

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	165,196,690	1,816,000		167,012,690	
土地改良物	819,953			819,953	
房屋及建築	29,362,262			29,362,262	
機械及設備	16,468,065	1,381,000		17,849,065	
交通及運輸設備	2,165,072	72,000		2,237,072	
什項設備	17,378,451	327,000		17,705,451	
購建中固定資產	98,523,017			98,523,017	
電腦軟體	479,870	36,000		515,870	

註：92年度以前已提列折舊404,577元(包括機械及設備累計折舊186,183元、交通及運輸設備累計折舊10,201元、什項設備累計折舊208,193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)。