

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
268,526,803	268,114,066		合計				260,369,415	
253,827,681	254,428,183	1	用人費用				246,858,093	
109,773,411	104,928,000	11	正式員額薪資				105,960,000	較上年度預算數104,928,000元，增加1,032,000元。
87,462,846	83,844,000	113	職員薪金	年	1	84,156,000.00	84,156,000	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)。
20,771,661	21,084,000	113		年	1	21,804,000.00	21,804,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,538,904		113						
6,678,528	3,758,384	12	聘僱及兼職人員薪資				3,747,684	較上年度預算數3,758,384元，減少10,700元。
499,896	523,152	121	聘用人員薪金	年	1	569,652.00	569,652	約聘專任專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
761,154	813,792	122	約僱職員薪金	年	1	813,792.00	813,792	約僱教師助理員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,617,421	154,000	124	兼職人員酬金	班、人、月	7x1x11	2,000.00	154,000	補習學校導師費。
1,620,580		124						
599,820		124						
367,070	41,600	124		節	160	260.00	41,600	體育班課後輔導鐘點費。
72,000		124						
38,400		124						
34,327		124						
31,200		124						
19,760		124						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,180		124	兼職人員酬金					
5,720		124						
	36,000	124		人、月	1x12	3,000.00	36,000	補習學校校長工作補助費。
	30,000	124		人、月	1x12	2,500.00	30,000	補習學校幹事工作補助費。
	43,680	124		人、月	1x12	3,640.00	43,680	補習學校教務主任工作補助費。
	960,960	124		班、週、節	7x44x12	260.00	960,960	補習學校鐘點費。
	60,000	124		人、月	2x12	2,500.00	60,000	補習學校人事、會計工作補助費。
	915,200	124		節	3300	260.00	858,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數137人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人x220節=3,300節。
	180,000	124		節	400	450.00	180,000	體育班課後訓練教練鐘點費。
440,376	748,567	13	超時工作報酬				818,737	較上年度預算數748,567元，增加70,170元。
440,376	576,467	131	加班費	年	1	515,097.00	515,097	不休假出勤加班費。
	24,840	131		人、小時	3x69	120.00	24,840	補習學校工友加班費。
	17,760	131		人、小時	1x96	185.00	17,760	約聘專任專業輔導人員1人加班費。
		131						
	129,500	131		人、小時	10x70	185.00	129,500	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
		131		人、小時	42x10	185.00	77,700	教育行動研究發表工作人員加班費(校內形式審查)。
		133	誤餐費	人次	173	80.00	13,840	教職員及工作人員誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		133	誤餐費	人次	500	80.00	40,000	教育行動研究發表工作人員誤餐費。
		133						
24,018,511	24,676,118	15	獎金				24,612,931	較上年度預算數24,676,118元，減少63,187元。
8,703,270	9,431,000	151	考績獎金	年	1	9,150,000.00	9,150,000	依考績法規定核發之獎金。
1,673,695	1,985,000	151		年	1	2,045,000.00	2,045,000	依考績法規定核發之獎金。
11,084,545	10,457,500	152	年終獎金	年	1	10,519,500.00	10,519,500	依規定於年節加發之獎金。
2,416,313	2,737,224	152		年	1	2,827,224.00	2,827,224	依規定於年節加發之獎金。
81,108		152						
59,580	65,394	152		年	1	71,207.00	71,207	依規定於年節加發之獎金。
97,357,163	105,688,764	16	退休及卹償金				97,161,403	較上年度預算數105,688,764元，減少8,527,361元。
86,342,367	96,673,500	161	職員退休及離職金	年	1	87,879,480.00	87,879,480	退休人員月退休金，203人x34,930元x12月=85,085,480元；退休遺族月撫慰金，15人x15,500元x12月=2,790,000元；合計87,879,480元。
7,676,479	7,180,992	161		年	1	7,304,544.00	7,304,544	提撥退撫基金。
1,726,590	1,802,880	161		年	1	1,887,120.00	1,887,120	提撥退撫基金。
97,153		161						
29,988	31,392	161		年	1	34,176.00	34,176	提撥離職儲金。
		161		年	1	56,083.00	56,083	退休人員年終慰問金。
1,484,586		162	工員退休及離職金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,559,692	14,628,350	18	福利費				14,557,338	較上年度預算 數14,628,350元，減少71,012元。
8,579,074	7,292,616	181	分擔員工保險費	年	1	7,428,156.00	7,428,156	分擔公保、勞保、健保費。
1,975,280	1,898,160	181		年	1	1,999,968.00	1,999,968	分擔公保、勞保、健保費。
182,633		181						
57,008	52,704	181		年	1	65,844.00	65,844	分攤公保、勞保、健保費。
225,000	98,000	183	傷病醫藥費	人	25	3,500.00	87,500	教職員健康檢查費。
	208,000	183		人	13	16,000.00	208,000	教職員健康檢查費。
798,330	497,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	78x10x1	630.00	491,400	教師上下班交通費。
241,988	37,800	187		人、月、段	2x10x3	630.00	37,800	教師上下班交通費(特教班)。
15,120	22,680	187		人、月、段	1x12x3	630.00	22,680	約聘專任專業輔導人員1人上下班交通費。
	151,200	187		人、月、段	7x10x3	630.00	132,300	教師上下班交通費。
	201,600	187		人、月、段	13x10x2	630.00	163,800	教師上下班交通費。
	75,600	187		人、月、段	6x10x2	630.00	75,600	教師上下班交通費(特教班)。
	138,600	187		人、月、段	22x10x1	630.00	138,600	教師上下班交通費(特教班)。
1,646,685	1,248,000	18Y	其他福利費	學期	2	624,000.00	1,248,000	子女教育補助費。
1,482,500	560,000	18Y		學期	2	150,000.00	300,000	退休人員子女教育補助費。
324,074	256,000	18Y		年	1	256,000.00	256,000	休假旅遊補助費。
24,000	32,000	18Y		年	1	32,000.00	32,000	休假旅遊補助費。
8,000	16,000	18Y		年	1	16,000.00	16,000	休假旅遊補助費。
	54,000	18Y		人、節	1x3	18,000.00	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
	1,182,000	18Y		人、年	199x1	6,000.00	1,194,000	退休人員三節慰問金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	354,250	18Y	其他福利費	年	1	354,250.00	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
	129,720	18Y		年	1	129,720.00	129,720	生育補助(32,430元*2月*2人)。
	121,720	18Y		年	1	121,720.00	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
8,500,473	6,800,013	2	服務費用				7,272,170	
2,129,036	2,074,763	21	水電費				2,177,110	較上年度預算數2,074,763元，增加102,347元。
1,836,536	1,759,090	212	工作場所電費	年	1	1,762,110.00	1,762,110	電費。
		212		年	1	100,000.00	100,000	開放場地電費(收支對列)。
292,500	315,673	214	工作場所水費	年	1	315,000.00	315,000	水費。
125,370	101,140	23	旅運費				105,790	較上年度預算數101,140元，增加4,650元。
106,378	26,350	231	國內旅費	年	1	26,350.00	26,350	因公市外出差旅費。
1,530		231						
	69,750	231		人、天	16x3	1,550.00	74,400	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費。
13,352		23Y	其他旅運費					
4,110	5,040	23Y		人次	168	30.00	5,040	約聘專任專業輔導人員1人外勤交通費。
90,810	1,600	24	印刷裝訂與廣告費				302,600	較上年度預算數1,600元，增加301,000元。
90,225		241	印刷及裝訂費					
585	600	241		年	1	600.00	600	國小家長教育成長暨志工培訓印刷資料費。
	1,000	241		年	1	2,000.00	2,000	教學輔導教師設置方案印刷費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		241	印刷及裝訂費	本	1000	300.00	300,000	教育行動研究發表得獎作品印製(含電子書製作)。
2,193,677	2,789,100	25	修理保養及保固費				2,694,300	較上年度預算數2,789,100元，減少94,800元。
1,484,439	205,800	252	一般房屋修護費	班、年	7x1	29,400.00	205,800	集中式特教班校舍及其他建物等之修理。
57,500		252		班、年	7x1	16,800.00	117,600	補習學校校舍及其他建物之修理。
	117,600	252		班、年	5x1	20,580.00	102,900	幼兒園校舍及其他建物等之修理。
	110,250	252		班、年	56x1	20,580.00	1,152,480	校舍及其他建物等之修理。
	1,278,900	252		年	1	373,000.00	373,000	開放場地建築物等保養修理費(收支對列)。
605,863	36,750	255	機械及設備修護費	班、年	5x1	8,820.00	44,100	幼兒園各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
45,875	45,000	255		年	1	44,400.00	44,400	電腦設備維護費。(電腦專案計畫)。
	426,300	255		班、年	56x1	8,820.00	493,920	各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
	170,500	255		年	1	160,100.00	160,100	開放場地器材維護費等(收支對列)。
2,480,989	709,310	27	一般服務費				776,270	較上年度預算數709,310元，增加66,960元。
6,200	71,280	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1280x2	30.00	76,800	委託超商代收學雜費手續費。
764,888		27D	計時與計件人員酬金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
747,672		27D	計時與計件人員酬金					
322,110	421,440	27D		年	1	507,080.00	507,080	聘用臨時特教教師助理員經費(每校2人)時薪133元，每週最高補助36小時，每月勞健保費3,889元、共計10月。
293,989		27D						
93,000		27D						
22,620		27D						
201,470	128,260	27F	體育活動費	人、年	100x1	1,210.00	121,000	文康活動費，本校編列教師100人，每人編列1,210元。
29,040	36,300	27F		人、年	30x1	1,210.00	36,300	文康活動費，本校編列特教教師28人，約僱人員2人，合計30人，每人編列1,210元。
	50,820	27F		人、年	28x1	1,210.00	33,880	退休人員文康活動費，以退休人員251人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
	1,210	27F		人、年	1x1	1,210.00	1,210	文康活動費，本校編列專任專業輔導人員1人，每人編列1,210元。
1,480,591	1,124,100	28	專業服務費				1,216,100	較上年度預算數1,124,100元，增加92,000元。
314,835		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
131,000	32,000	285						
129,600		285						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
76,265		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
17,000		285						
15,600	14,400	285		節	12	1,200.00	14,400	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
14,400		285						
9,600		285						
9,600		285						
8,000	3,600	285		節	3	1,200.00	3,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
8,000		285						
4,800	4,800	285		節	3	1,600.00	4,800	性別平等教育研習外聘講師鐘點費。
4,800		285						
4,800		285						
4,400	4,000	285		人次	2	2,000.00	4,000	教學輔導教師設置方案訪視委員出席費。
3,600		285						
3,200		285						
2,448		285						
	9,600	285		節	12	800.00	9,600	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
	4,800	285		節	3	1,600.00	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
		285						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	28,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	4x12	600.00	28,800	教材編輯費(身障資源班)。
	28,800	285		班、月	4x12	600.00	28,800	教材編輯費(啟智班)。
	21,600	285		班、月	3x12	600.00	21,600	教材編輯費(資優班)。
	21,600	285		班、月	3x12	600.00	21,600	教材編輯費(多重障礙班)。
	7,200	285		節	4	1,200.00	4,800	教學輔導教師設置方案外聘講師鐘點費。
	4,800	285		節	4	800.00	3,200	教學輔導教師設置方案內聘講師鐘點費。
	9,600	285		人次	18	2,000.00	36,000	教師專業發展評鑑教專審查出席費。
	31,200	285		節	4	1,200.00	4,800	教師專業發展評鑑外聘講授鐘點費。
		285		人次	20	2,000.00	40,000	教育行動研究發表學者專家出席費。
		285		節	20	1,600.00	32,000	教育行動研究發表學者專家講評鐘點費。
		285	節	12	1,200.00	14,400	教育行動研究發表者鐘點費。	
		285	件	420	400.00	168,000	教育行動研究發表學者專家作品審查費。	
300,499		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
101,295	61,600	287		班、年	54x1	1,000.00	54,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班業務費移列)。
33,389		287						
19,200	12,500	289	試務甄選費	年	1	12,500.00	12,500	教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000.00	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
209,560	20,000	28Y	其他	年	1	20,000.00	20,000	學生輔導指導費。
17,500		28Y						
1,200		28Y						
	12,000	28Y		年	1	12,000.00	12,000	學童牙齒檢查費。
	16,200	28Y		班、人、月	18x1x9	100.00	16,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
	79,200	28Y		班、人、月	20x1x9	400.00	72,000	學童午餐指導費(5-6年級)。
	48,600	28Y		班、人、月	18x1x9	300.00	48,600	學童午餐指導費(3-4年級)。
	43,200	28Y		人、月	12x9	400.00	43,200	工作人員午餐指導費。
	10,800	28Y		班、人、月	3x1x9	400.00	10,800	學童午餐指導費(特教班5-6年級)。
	5,400	28Y		班、人、月	2x1x9	300.00	5,400	學童午餐指導費(特教班3-4年級)。
	1,800	28Y		班、人、月	2x1x9	100.00	1,800	學童午餐指導費(特教班1-2年級)。
	550,000	28Y		年	1	438,400.00	438,400	開放場地人力保全費用(收支對列)。
3,399,664	2,746,918	3	材料及用品費				2,687,540	
1,198,599	602,800	31	使用材料費				647,800	較上年度預算數602,800元，增加45,000元。
395,200		315	設備零件					
280,765	232,800	315						
258,074	252,000	315		班、年	40x1	6,300.00	252,000	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
131,300		315						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
114,210	112,500	315	設備零件	年	1	111,000.00	111,000	行政用電腦耗材(電腦專案計畫)。
19,050		315						
		315						
		315		組	1	3,300.00	3,300	立式畫架(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		個	1	1,100.00	1,100	夜光型地球儀(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		臺	1	1,800.00	1,800	扶手型扭腰擺臀踏步機(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		臺	2	5,880.00	11,760	足球遊戲機台(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		臺	1	1,993.00	1,993	超厚片翻轉鬆餅機(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		張	1	2,100.00	2,100	48吋跳床(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		臺	3	2,400.00	7,200	中型蛙式滑板車(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		臺	5	1,750.00	8,750	青少年折疊車大輪滑板車(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		年	1	110,000.00	110,000	各領域教學小教具(國語、英文領域各1萬5千元，數學、社會、綜合、體育領域各1萬元，藝文、自然領域各2萬元)(由班級設備費移列)。
	5,500	315						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		315	設備零件	組	1	5,927.00	5,927	布偶遊戲台(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		組	1	2,850.00	2,850	兒童圓錐帳篷遊戲屋(由資源班設備費移列)。(新增)
		315		臺	1	2,800.00	2,800	雙折式輕巧雙筒望遠鏡(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		組	1	3,490.00	3,490	揚聲器(喇叭)(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		張	3	1,700.00	5,100	辦公椅(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		組	1	3,410.00	3,410	3排文件櫃(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		組	2	2,450.00	4,900	電子積木(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		支	1	2,650.00	2,650	筆型酸鹼計 PH計(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		組	1	1,780.00	1,780	創意機器人益智骨牌木製積木(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		臺	1	2,290.00	2,290	21公升專業用雙溫控烤箱(由資優班設備費移列)。(新增)
		315		組	1	6,000.00	6,000	懸吊系統配件- 腰背吊帶含扣環(由特教班設備費移列)。(新增)
		315		條	2	2,500.00	5,000	懸吊系統配件- 彈性治療繩(由特教班設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		315	設備零件	條	1	2,000.00	2,000	懸吊系統配件- 握把式懸吊帶(由特教班設備費移列)。(新增)
		315		個	2	2,800.00	5,600	懸吊系統配件- 多用途平衡墊(由特教班設備費移列)。(新增)
		315		組	1	7,100.00	7,100	非洲鼓組高60 x 面24cm(含鼓帽)(由特教班設備費移列)。(新增)
		315		組	9	5,600.00	50,400	非洲鼓組高50 x 面22cm(含鼓帽)(由特教班設備費移列)。(新增)
		315		組	1	7,600.00	7,600	桌板低音鼓8吋(含鼓架)(由特教班設備費移列)。(新增)
		315		臺	2	3,700.00	7,400	不挑鍋黑晶爐(由特教班設備費移列)。(新增)
		315		組	3	3,500.00	10,500	彩虹河石(Weplay身體潛能開發系列)(由特教班設備費移列)。(新增)
2,201,065	2,144,118	32	用品消耗				2,039,740	較上年度預算數2,144,118元，減少104,378元。
66,091	68,800	321	辦公(事務)用品					
2,500		321						
2,000	2,000	321		年	1	2,000.00	2,000	性別平等教育研習講義文具。
500	500	321		年	1	500.00	500	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
200		321						
		321		年	1	80,000.00	80,000	教育行動研究發表活動文具紙張等。
173,760	367,498	322	報章什誌					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
47,870		322	報章什誌	年	1	143,300.00	143,300	有聲書、圖書等(由班級設備費移列)。
		322		年	1	21,800.00	21,800	
		322		年	1	50,000.00	50,000	
	50,000	322		年	1	50,000.00	50,000	兒童讀物及公用報刊等(學生活動費)。
1,900		323	農業與園藝用品及環境美化費					
	6,000	326	食品	箱	25	240.00	6,000	礦泉水。
14,887	16,340	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,800.00	15,800	健康中心藥品費。(30班以下基數5,000元每超一班增加270元。5,000元+270元x40班=15,800元。)
1,371,925		32Y	其他					
193,480	193,480	32Y		班、年	14x1	13,820.00	193,480	特教班教學材料費(含資優班3班、多重障礙班3班、身障資源班4班、啟智班4班)。
122,500		32Y		組	4	850.00	3,400	體育班比賽用包鉛圍棋棋子。
49,744		32Y						
48,800		32Y						
34,440		32Y						
24,988		32Y						
16,880		32Y						
12,500		32Y						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,240		32Y	其他	年	1	3,200.00	3,200	辦理性別平等宣導藝文活動獎品、獎狀。 國小家長教育成長暨志工培訓會場佈置、茶水等。 教師專業成長暨行動研究會場佈置、茶水等。 教學材料費。 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(普通班業務費)。 課後社團活動經費。 體育班圍棋記譜紙。 體育班網球-練習用球。 體育班羽毛球-練習用球。 體育班羽毛球-比賽用球。 體育班網球-比賽用球。
3,200	3,200	32Y						
3,200		32Y						
1,600		32Y						
560		32Y						
500	500	32Y		年	1	500.00	500	
400		32Y						
200		32Y						
200		32Y						
	1,000	32Y		年	1	1,000.00	1,000	
	870,660	32Y		班、年	61x1	13,820.00	843,020	
	341,600	32Y		班、年	54x1	6,200.00	334,800	
	20,000	32Y		年	1	20,000.00	20,000	
	1,200	32Y		本	12	100.00	1,200	
	21,000	32Y	顆	700	30.00	21,000		
	22,000	32Y	打	120	220.00	26,400		
	22,000	32Y	打	50	440.00	22,000		
	21,840	32Y	箱	8	3,005.00	24,040		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	38,000	32Y	其他	年	1	56,000.00	56,000	運動會表演服裝、器材、會場佈置等(1~4年級、幼稚園、特教班各3,000元，5~6年級各19,000元)。 邀請卡、節目單。 錦旗(精神總錦標18面、大隊接力12面)。 獎勵優良學生等費用(學生活動費)。 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(特教班業務費)。
	4,000	32Y		式	1	4,000.00	4,000	
	7,500	32Y		面	30	250.00	7,500	
	65,000	32Y		年	1	58,000.00	58,000	
		32Y		班、年	14x1	7,200.00	100,800	
49,400		4	租金、償債與利息					
47,000		44	交通及運輸設備租金					
27,000		442	車租					
12,500		442						
7,500		442						
2,400		45	什項設備租金					
2,400		451	什項設備租金					
1,878,950	3,220,192	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,621,192	
1,878,950	3,220,192	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,621,192	
		746	獎勵費用	件	7	5,000.00	35,000	較上年度預算數3,220,192元，減少599,000元。 教育行動研究發表論文類特優作品獎勵金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		746	獎勵費用	件	21	4,000.00	84,000	教育行動研究發表特優作品獎勵金。
		746		件	36	2,000.00	72,000	教育行動研究發表優選作品獎勵金。
1,878,950	2,880,000	74Y	其他	人、日	210x200	50.00	2,100,000	清寒學生餐費補助。
	338,000	74Y		人	164	2,000.00	328,000	教師節禮品。
	2,192	74Y		人、年	16x1	137.00	2,192	教職員工生流感疫苗接種經費。
870,635	918,760	9	其他				930,420	
870,635	918,760	91	其他支出				930,420	較上年度預算數918,760元，增加11,660元。
718,581		91Y	其他					
141,000	252,000	91Y		班、年	33x1	7,200.00	237,600	4-6年級室內溫水游泳池水電清潔維護費。
7,800		91Y						
2,854		91Y						
400		91Y						
	67,200	91Y		班、年	13x1	5,600.00	72,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
	148,500	91Y		人、學期	1450x2	50.00	145,000	班級自治費。
	176,400	91Y		年	1	176,400.00	176,400	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
	41,360	91Y		年	1	31,360.00	31,360	體育班參加比賽相關經費。
	42,100	91Y		年	1	15,160.00	15,160	競賽獎勵品(獲勝學生、來賓、志工、趣味競賽獎品)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	46,000	91Y	其他	年	1	46,000.00	46,000	舉辦學藝活動及班際、校際各項競賽活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
	46,000	91Y		年	1	46,000.00	46,000	辦理音樂、美術教育及體育活動會場佈置、獎品等費用(學生活動費)。
	90,000	91Y		年	1	90,000.00	90,000	學生參加比賽相關經費(學生活動費)。
	9,200	91Y		年	1	9,200.00	9,200	教師專業發展評鑑文具紙張、場地佈置、印刷費、二代健保補充保費等。
		91Y 91Y		年	1	60,900.00	60,900	教育行動研究發表攝影、會場佈置、照片、茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－學前教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,902,483	13,426,508		合計				13,328,500	
9,545,442	12,965,954	1	用人費用				12,929,080	
6,701,922	8,953,860	11	正式員額薪資				9,025,860	較上年度預算數8,953,860元，增加72,000元。
6,701,922	8,209,860	113	職員薪金	年	1	8,281,860.00	8,281,860	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
	744,000	114	工員工資	年	1	744,000.00	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
18,781		12	聘僱及兼職人員薪資					
18,781		124	兼職人員酬金					
87,168	106,666	13	超時工作報酬				117,332	較上年度預算數106,666元，增加10,666元。
87,168	106,666	131	加班費	年	1	117,332.00	117,332	不休假出勤加班費。
1,434,638	2,167,388	15	獎金				2,024,388	較上年度預算數2,167,388元，減少143,000元。
673,925	1,048,155	151	考績獎金	年	1	896,155.00	896,155	依考績法規定核發之獎金。
760,713	1,119,233	152	年終獎金	年	1	1,128,233.00	1,128,233	依規定於年節加發之獎金。
566,847	746,976	16	退休及卹償金				744,048	較上年度預算數746,976元，減少2,928元。
566,847	709,776	161	職員退休及離職金	年	1	721,008.00	721,008	提撥退撫基金。
	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	23,040.00	23,040	提撥勞工退休準備金。
736,086	991,064	18	福利費				1,017,452	較上年度預算數991,064元，增加26,388元。
619,263	791,364	181	分擔員工保險費	年	1	817,752.00	817,752	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－學前教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
82,583	18,900	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x1	630.00	18,900	幼兒園教師上下班交通費。
	63,000	187		人、月、段	5x10x2	630.00	63,000	幼兒園教師上下班交通費。
	37,800	187		人、月、段	5x12x1	630.00	37,800	員工上下班交通費。
34,240	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000.00	80,000	休假旅遊補助費。
48,100	38,230	2	服務費用				65,230	
11,500	15,730	27	一般服務費				15,730	較上年度預算數15,730元，無增減。
11,500	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	1,210.00	15,730	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人、教保員1人、幼兒園專任廚工2人，合計13人，每人編列1,210元。
36,600	22,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數22,500元，增加27,000元。
9,600		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
7,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
20,000	22,500	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500.00	36,000	學童午餐指導費。(幼兒園)
		28Y						
		28Y		班、人、月	1x3x9	500.00	13,500	學童午餐指導費。(幼兒園3歲專班)(2位帶班導師及教保員)
1,738,904	176,750	3	材料及用品費				65,350	
114,800	98,600	31	使用材料費				28,000	較上年度預算數98,600元，減少70,600元。
69,300		315	設備零件					
45,500		315						

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－學前教育計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	98,600	315	設備零件	年	1	28,000.00	28,000	益智類教具(由幼兒園設備費移列)。
1,624,104	78,150	32	用品消耗				37,350	較上年度預算數78,150元，減少40,800元。
20,600	40,800	322	報章什誌					
1,080	1,350	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	1,350.00	1,350	健康中心藥品費。
1,143,780		32Y	其他					
305,088		32Y						
89,896		32Y						
21,000	36,000	32Y		班、年	5x1	7,200.00	36,000	幼兒園垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等。
19,728		32Y						
18,000		32Y						
4,932		32Y						
570,037	245,574	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				268,840	
570,037	245,574	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				268,840	較上年度預算數245,574元，增加23,266元。
283,392		74Y	其他					
137,674	36,180	74Y		人、月	2x9	2,010.00	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
134,495		74Y						
14,476		74Y						
	209,394	74Y		人、學期	10x2	11,633.00	232,660	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,268,890	17,797,281		合計				19,097,578	
16,758,720	16,222,236	1	用人費用				17,547,663	
10,531,719	10,531,560	11	正式員額薪資				11,166,240	較上年度預算數10,531,560元，增加634,680元。
8,047,332	7,956,000	113	職員薪金	年	1	8,590,680.00	8,590,680	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,454,007	1,543,560	114	工員工資	年	1	1,543,560.00	1,543,560	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,030,380	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000.00	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
406,896	406,896	12	聘僱及兼職人員薪資				406,896	較上年度預算數406,896元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896.00	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
522,455	446,094	13	超時工作報酬				479,396	較上年度預算數446,094元，增加33,302元。
383,292	385,969	131	加班費	年	1	419,271.00	419,271	不休假出勤加班費。
139,163		131						
	60,125	131		人、小時	13x25	185.00	60,125	職員加班費(統籌業務費)。
2,677,219	2,449,622	15	獎金				2,875,883	較上年度預算數2,449,622元，增加426,261元。
1,178,160	1,092,260	151	考績獎金	年	1	1,446,521.00	1,446,521	依考績法規定核發之獎金。
1,499,059	1,357,362	152	年終獎金	年	1	1,429,362.00	1,429,362	依規定於年節加發之獎金。
988,533	840,216	16	退休及卹償金				934,512	較上年度預算數840,216元，增加94,296元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
789,376	711,432	161	職員退休及離職金	年	1	857,328.00	857,328	提撥退撫基金。
199,157	128,784	162	工員退休及離職金	年	1	77,184.00	77,184	提撥勞工退休準備金。
1,631,898	1,547,848	18	福利費				1,684,736	較上年度預算數1,547,848元，增加136,888元。
1,102,342	994,368	181	分擔員工保險費	年	1	1,115,256.00	1,115,256	分擔公保、勞保、健保費。
215,846	68,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x3	630.00	68,040	員工上下班交通費。
	120,960	187		人、月、段	8x12x2	630.00	120,960	員工上下班交通費。
	60,480	187		人、月、段	8x12x1	630.00	60,480	員工上下班交通費。
313,710	304,000	18Y	其他福利費	年	1	320,000.00	320,000	休假旅遊補助費。
868,490	878,990	2	服務費用				880,200	
120,864	150,000	22	郵電費					較上年度預算數150,000元，減少150,000元。
120,864	150,000	222	電話費					
266,690	222,990	27	一般服務費				224,200	較上年度預算數222,990元，增加1,210元。
44,910		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
200,000	200,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000.00	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
21,780	22,990	27F	體育活動費	人、年	20x1	1,210.00	24,200	文康活動費，本校編列職員13人，工員4人，校警2人，約僱人員1人，合計20人，每人編列1,210元。
312,936	380,000	28	專業服務費				530,000	較上年度預算數380,000元，增加150,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
312,936	380,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	年	1	530,000.00	530,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 較上年度預算數126,000元，無增減。 校長特別費。 較上年度預算數696,055元，減少26,340元。 統籌業務費計算如下：普通班54班、體育班2班、集中式特教班7班、附設幼兒園5班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元x38班X12月=291,840元，補校7班，645元X7班X12月=54,180元，以上合計724,020元，除依實際需求移列加班費60,125元外，其餘如列數。
168,000	126,000	28Y	其他	年	1	530,000.00	530,000	
168,000	126,000	29	公共關係費	月	12	10,500.00	126,000	
641,680	696,055	291	公共關係費	月	12	10,500.00	126,000	
641,680	696,055	3	材料及用品費	月	12	10,500.00	126,000	
641,680	696,055	32	用品消耗	月	12	10,500.00	126,000	
634,980	679,255	321	辦公（事務）用品	年	1	663,895.00	663,895	
6,700	200	325	服裝	雙	2	100.00	200	
	2,200	325		人、雙	2x1	1,100.00	2,200	
	4,000	325						
	400	325		人、年	2x1	210.00	420	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區中山國民小學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	4,000	325	服裝	人、套	2x1	1,500.00	3,000	校警夏服。(成立第30年)