

中華民國 109 年度 4-0501623

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區陽明山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目次

中華民國109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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -26 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目 次

中華民國109年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(七) 資本資產明細表 第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	54,239	59,902	-5,663	-9.45
基金用途	59,458	62,881	-3,423	-5.44
賸餘(短絀)	-5,219	-2,979	-2,240	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,282	6,501	-5,219	-80.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,219	-2,979	-2,240	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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、施政重點：

- (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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用資訊媒材教學之能力。
- (六) 辦理發展性的學輔活動：
 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，如彈翻床、直笛及太鼓等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：

(1) 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。

2. 資源組：

(1) 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。

(2) 掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(3) 掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 學輔組：

(1) 掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

(2) 掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

(3) 掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

(4) 掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：

(1) 掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。

(2) 辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

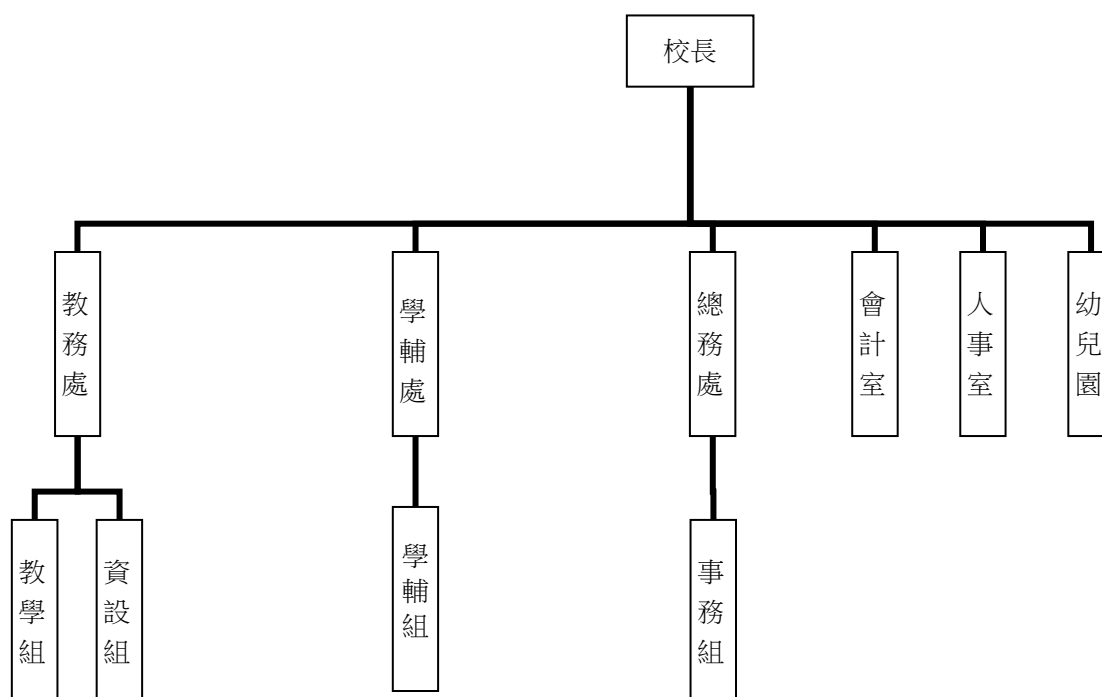
扣繳單據證明等收支事項。

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

(四)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。

(五)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。

(六)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。



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 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	37,929	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.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能。
學前教育計畫	辦理幼兒教學、保育及各項活動等業務。	7,391	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2.鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	11,495	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置各項教學與行政所需設備及改善教學環境。	2,643	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及執行校園能源翻新補助計畫，另辦理幼兒園屋頂防漏整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 10 萬 1 千元、公庫撥款收入 5,230 萬 2 千元、學雜費收入 148 萬 5 千元、受贈收入 10 萬元、雜項收入 24 萬 8 千元，本年度基金來源 5,423 萬 9 千元，較上年度預算數 5,990 萬 2 千元，減少 566 萬 3 千元，約 9.45%，主要係公庫撥款收入減編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,792 萬 9 千元，學前教育計畫 739 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,149 萬 5 千元，建築及設備計畫 264 萬 3 千元，本年度基金用途 5,945 萬 8 千元，較上年度預算數 6,288 萬 1 千元，減少 342 萬 3 千元，約 5.44%，主要係減編用人費用及校園整修工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 521 萬 9 千元，較上年度預算數差短 297 萬 9 千元，增加 224 萬元，將移用以前基金餘額 521 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 521 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一)購建固定資產 12 萬 4 千元

1. 107 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 12 萬 4 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100%	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 6,388 萬 5 千元，較預算數 5,750 萬 5 千元，計

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

增加 637 萬 9 千元，約 11.09%，主要係因教育局補助工程統籌款等經費增加所致。

2.基金用途：決算數 6,323 萬 2 千元，較預算數 6,131 萬 5 千元，計增加 191 萬 7 千元，約 3.13%，主要係因教育局補助活動中心外牆整修工程經費增加所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	107 年 9-12 月申辦創新實驗教育課程類計畫，全校學生參與率 100%，達原訂目標值。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 3,079 萬 8 千元，較預算分配數 3,073 萬 8 千元，計增加 6 萬元，約 0.19%，主要係因場地租借收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 2,822 萬 6 千元，較預算分配數 3,136 萬 4 千元，計減少 313 萬 8 千元，約 10.01%，主要係因用人費用提前分配所致。

(二) 上（108）年度績效達成情形分析：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	100%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)，每月皆有創新實驗課程進行，全校學生參與率 100%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	124,000		
購建固定資產	124,000		
購置機械及設備	124,000	107	
緊急求救系統主機2組(含緊急求救鈴35組、線材及安裝等)	124,000		教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
63,885	基金來源	54,239	59,902	-5,663
3	勞務收入	1	1	
3	服務收入	1	1	
31	財產收入	103	41	62
	財產處分收入	2	2	
31	其他財產收入	101	39	62
62,198	政府撥入收入	52,302	58,761	-6,459
61,933	公庫撥款收入	52,302	58,761	-6,459
265	政府其他撥入收入			
1,267	教學收入	1,485	892	593
1,267	學雜費收入	1,485	892	593
386	其他收入	348	207	141
120	受贈收入	100	100	
266	雜項收入	248	107	141
63,232	基金用途	59,458	62,881	-3,423
37,572	國民教育計畫	37,929	38,681	-752
5,776	學前教育計畫	7,391	7,572	-181
10,318	一般行政管理計畫	11,495	11,479	16
9,566	建築及設備計畫	2,643	5,149	-2,506
652	本期賸餘(短絀)	-5,219	-2,979	-2,240
8,828	期初基金餘額	6,501	5,018	1,483
9,480	期末基金餘額	1,282	2,039	-757

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,219	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,219	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,219	
期初現金及約當現金	7,064	
期末現金及約當現金	1,845	

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。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
服務收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	人	3	300	900	教師甄選報名費收入。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				101,000	
其他財產收入				101,000	較上年度預算數39,000元，增加62,000元。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
	年	1	96,720	96,720	學校場地開放收入(收支對列)。
	年	1	4,000	4,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				52,302,000	
公庫撥款收入	年	1	52,302,000	52,302,000	較上年度預算數58,761,000元， 減少6,459,000元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,485,000	
學雜費收入				1,485,000	較上年度預算數892,000元，增加593,000元。
	人、學期	7x2	5,150	72,100	幼兒園半日班學費收入預估學生7人。
	人、學期	7x2	2,745	38,430	幼兒園半日班雜費收入預估學生7人。
	人、學期	69x2	2,955	407,790	幼兒園全日班雜費收入預估學生69人。
	人、學期	69x2	7,000	966,000	幼兒園全日班學費收入預估學生69人。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				100,000	
受贈收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				248,000	
雜項收入				248,000	較上年度預算數107,000元，增加141,000元。
	年	1	1,000	1,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	247,000	247,000	招標圖說費及其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
37,571,686	38,681,000	合計	37,929,000	
34,718,788	35,439,000	用人費用	35,048,000	
15,667,215	15,732,000	正式員額薪資	16,344,000	較上年度預算數15,732,000元，增加612,000元。
15,667,215	15,732,000	職員薪金	16,344,000	
			14,484,000	普通班教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			1,860,000	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
158,312	217,360	聘僱及兼職人員薪資	267,520	較上年度預算數217,360元，增加50,160元。
158,312	217,360	兼職人員酬金	267,520	
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數21人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x20節x11月=660節，每節320元。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
169,600	212,932	超時工作報酬	235,348	較上年度預算數212,932元，增加22,416元。
169,600	212,932	加班費	235,348	
			229,798	不休假出勤加班費。
			5,550	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
4,071,922	4,506,500	獎金	4,767,000	較上年度預算數4,506,500元，增加260,500元。
2,108,860	2,540,000	考績獎金	2,724,000	
			2,414,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
1,963,062	1,966,500	年終獎金	2,043,000	
			1,810,500	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
12,298,550	11,621,880	退休及卹償金	10,763,592	較上年度預算數11,621,880元，減少858,288元。
12,298,550	11,621,880	職員退休及離職金	10,763,592	
			1,263,600	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			199,656	退休遺族月撫慰金，1人*16,638元*12月 =199,656元。
			9,131,856	退休人員月退休金，31人*24,548元*12月 =9,131,856元。
2,353,189	3,148,328	福利費	2,670,540	較上年度預算數3,148,328元，減少477,788元 。
1,534,169	1,337,796	分擔員工保險費	1,390,824	
			1,230,516	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
83,500	140,000	傷病醫藥費	207,500	
			176,000	健康檢查補助費，11人* 16,000元。
			31,500	健康檢查補助費，9人* 3,500元。
182,798	229,320	員工通勤交通費	229,320	
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月* 2段 *630元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月* 2段*630元 。
			25,200	特殊班教師上下班交通費，2人*10月* 2段 *630元。
552,722	1,441,212	其他福利費	842,896	
			96,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			213,896	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5個月*36,500元。
			144,000	結婚補助，2人*2個月*36,000元。
1,139,348	1,453,000	服務費用	1,339,000	
439,343	573,690	水電費	468,940	較上年度預算數573,690元，減少104,750元 。
390,429	523,530	工作場所電費	420,429	
			420,429	班級電費。
48,914	50,160	工作場所水費	48,511	
			48,511	班級水費。
18,600	29,140	旅運費	23,870	較上年度預算數29,140元，減少5,270元。
18,600	29,140	國內旅費	23,870	
			5,270	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			18,600	校外教學隨隊人員差旅費，4人*3天* 1,550元。
819		印刷裝訂與廣告費		
819		印刷及裝訂費		
388,166	460,850	修理保養及保固費	522,570	較上年度預算數460,850元，增加61,720元。
181,272	326,450	一般房屋修護費	406,170	
			315,000	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(420,000*75%=315000)(未達15班以15班編列)。
			91,170	開放學校場地公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
206,894	11,400	機械及設備修護費	11,400	
			11,400	電腦設備維護費，57臺*200元(電腦專案計畫)。
	123,000	雜項設備修護費	105,000	
			105,000	教學設備及其他公用用具等之保養修理(420,000*25%=105,000)(未達15班以15班編列)。
39,478	167,920	一般服務費	167,920	較上年度預算數167,920元，無增減。
1,848	3,744	佣金、匯費、經理費及手續費	3,744	
			3,744	委託超商代收學雜費手續費，312人*2學期*6元。
3,630	130,176	計時與計件人員酬金	130,176	
			14,976	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			115,200	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節*40週*320元。
34,000	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
252,942	221,400	專業服務費	155,700	較上年度預算數221,400元，減少65,700元。
163,660	115,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			18,000	外聘講座鐘點費，9節*2,000元(性別平等教育)。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
	12,300	委託檢驗(定)試驗認證費	17,100	
			13,500	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
	1,000	試務甄選費	900	
			900	教師甄選試務費用。
89,282	92,500	其他專業服務費	92,500	
			5,000	牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			2,700	學童午餐指導費，3班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(3-6年級)。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班* 7,200元。
1,156,708	996,000	材料及用品費	836,000	
651,291	346,840	使用材料費	322,640	較上年度預算數346,840元，減少24,200元。
651,291	346,840	設備零件	322,640	
			38,000	教學用平板電腦，4部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			16,000	資源班教具設備(由班級設備移列)。
			77,840	各領域教材教具設備(教務處)(由班級設備移列)。
			56,000	新購學生用課桌椅，35組*1600元(教務處)(由班級設備移列)。
			9,800	新購無線麥克風1組(教務處)(由班級設備移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			9,800	新購14吋直立式電風扇，7臺*1,400元(級任教室)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班* 6,300元(電腦專案計畫)。
			25,000	小田園教育體驗學習教學用器材工具。
			65,000	綠屋頂計畫綠棚支架、五金配件等。
505,417	649,160	用品消耗	513,360	較上年度預算數649,160元，減少135,800元。
392	3,400	辦公(事務)用品	3,400	
			2,400	身心障礙資源班文具紙張等，1班*2,400元(特教班業務費)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習文具紙張。
37,802	30,000	報章雜誌	36,000	
			36,000	各領域圖書(教務處)(由班級設備移列)。
14,566	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
452,657	600,760	其他用品消耗	458,960	
			10,000	兒童節慶活動費。
			86,700	弱勢學生用教科書，51人* 1,700元。
			11,900	教學用教科書，7班* 1,700元。
			96,740	普通班級教學材料費，7班*13,820元。
			14,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			14,000	衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			2,900	衛生紙(普通班級業務費)。
			21,600	敬師活動費，36人*600元。
			13,820	資源班教學材料費。
			4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(特教班業務費)。
			28,500	電腦耗材，57臺*500元(電腦專案計畫)。
			20,000	運動會場地佈置材料及舞台搭設等。
			10,000	運動會班級表演用器材及道具等。
			9,560	運動會錦旗、獎牌一批。
			7,440	運動會逾時誤餐費用，93人次*80元。
			26,000	學生活動費，130人*2學期* 100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			30,000	課後社團活動費。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
			25,000	小田園教育體驗學習教學材料費。
			13,000	小田園教育體驗學習用雜支。
			10,000	綠屋頂計畫用雜支(土壤、肥料、花器、盆架、水管等)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習場地布置及茶水等費用，2次* 500元。
11,800	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	6,000	
7,000	7,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數7,200元，減少7,200元。
7,000	7,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	6,000	較上年度預算數4,800元，增加1,200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	6,000	
			6,000	電錶月租費，12月*500元(普通班級業務費)。
449,354	556,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	470,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
449,354	546,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	460,000	較上年度預算數546,000元，減少86,000元。
449,354	546,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	460,000	
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			20,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，20人*1,000元。
			40,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，125人*40週*1次* 8元。
95,688	225,000	其他	230,000	
95,688	225,000	其他支出	230,000	較上年度預算數225,000元，增加5,000元。
95,688	225,000	其他	230,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。(按4人*2學期*20週*5日*2*63元編列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			16,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
			13,000	班級自治費，130人*2學期* 50元。
			100,000	捐贈學校各項教學活動、特色發展、擴充教學設施等各項支出(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
5,776,291	7,572,000	合計	7,391,000	
5,676,114	7,383,000	用人費用	7,016,000	
3,964,658	4,957,860	正式員額薪資	4,731,180	較上年度預算數4,957,860元，減少226,680元。
3,734,335	4,585,860	職員薪金	4,359,180	
			4,337,580	幼兒園教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助)。
			21,600	教保員教保費(2歲專班)，2人*12月*900元(新增)。
230,323	372,000	工員工資	372,000	
			372,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	89,447	超時工作報酬	73,869	較上年度預算數89,447元，減少15,578元。
	89,447	加班費	73,869	
			73,869	不休假出勤加班費。
937,976	1,346,733	獎金	1,137,699	較上年度預算數1,346,733元，減少209,034元。
457,230	727,000	考績獎金	549,000	
			549,000	依考績法規定核發之獎金。
480,746	619,733	年終獎金	588,699	
			588,699	依規定於年節加發之獎金。
332,101	419,904	退休及卹償金	456,048	較上年度預算數419,904元，增加36,144元。
319,279	408,384	職員退休及離職金	444,528	
			444,528	提撥退撫基金。
12,822	11,520	工員退休及離職金	11,520	
			11,520	提撥勞工退休準備金。
441,379	569,056	福利費	617,204	較上年度預算數569,056元，增加48,148元。
375,979	436,176	分擔員工保險費	436,344	
			436,344	分擔公保、勞保、健保費。
860	1,720	傷病醫藥費	2,580	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
48,540	83,160	員工通勤交通費	98,280	
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			45,360	教保員、廚工上下班交通費，3人*12月* 2段*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月* 2段*630元。
16,000	48,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
39,200	43,000	服務費用	66,000	
6,000	13,728	一般服務費	16,196	較上年度預算數13,728元，增加2,468元。
	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	2,196	
			2,196	委託超商代收學雜費手續費，183人*2學期*6元。
6,000	12,000	體育活動費	14,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
33,200	29,272	專業服務費	49,804	較上年度預算數29,272元，增加20,532元。
8,200	6,772	委託檢驗(定)試驗認證費	9,304	
			9,304	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(幼兒園班級業務費)。
25,000	22,500	其他專業服務費	40,500	
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月* 500元。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月* 500元。
41,709	46,000	材料及用品費	83,000	
38,484	23,600	使用材料費	49,000	較上年度預算數23,600元，增加25,400元。
38,484	23,600	設備零件	49,000	
			49,000	幼兒園教具設備(由幼兒園班級設備費移列)。
3,225	22,400	用品消耗	34,000	較上年度預算數22,400元，增加11,600元。
	15,200	辦公(事務)用品	22,200	
			22,200	幼兒園辦公文具用品(由幼兒園班級設備費移列)。
3,225	7,200	其他用品消耗	11,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			6,700	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
			5,100	衛生清潔用品費、衛生紙等(幼兒園班級業務費)。
	52,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	178,000	
	52,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	178,000	較上年度預算數52,000元，增加126,000元。
	52,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	178,000	
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
			758	配合預算編列至千元，增列進位數758元。
			12,672	補助幼兒園幼生及教職員工午餐使用有機蔬菜計畫，66人*40週*1次* 4.8元。
			48,240	危機家庭幼生餐點費補助，2人*12月*2,010元(新增)。
19,268	48,000	其他	48,000	
19,268	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,268	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
10,318,375	11,479,000	合計	11,495,000	
9,304,055	10,005,000	用人費用	10,005,000	
6,076,089	6,480,000	正式員額薪資	6,480,000	較上年度預算數6,480,000元，無增減。
4,331,169	4,884,000	職員薪金	4,884,000	4,884,000 教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,148,220	1,080,000	工員工資	1,080,000	1,080,000 工員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
22,485		聘僱及兼職人員薪資		
22,485		兼職人員酬金		
224,912	349,268	超時工作報酬	349,268	較上年度預算數349,268元，無增減。
224,912	349,268	加班費	349,268	349,268 不休假出勤加班費。
1,545,035	1,723,500	獎金	1,723,500	較上年度預算數1,723,500元，無增減。
766,518	913,500	考績獎金	913,500	913,500 依考績法規定核發之獎金。
778,517	810,000	年終獎金	810,000	810,000 依規定於年節加發之獎金。
600,810	543,264	退休及卹償金	543,264	較上年度預算數543,264元，無增減。
407,800	456,864	職員退休及離職金	456,864	456,864 提撥退撫基金。
193,010	86,400	工員退休及離職金	86,400	86,400 提撥勞工退休準備金。
834,724	908,968	福利費	908,968	較上年度預算數908,968元，無增減。
597,330	597,768	分擔員工保險費	597,768	597,768 分擔公保、勞保、健保費。
99,794	151,200	員工通勤交通費	151,200	151,200 職員、技工、工友上下班交通費，10人*12月*2段*630元。
137,600	160,000	其他福利費	160,000	160,000 休假旅遊補助費。
932,832	1,236,000	服務費用	1,254,000	
24,504	25,292	郵電費	26,000	較上年度預算數25,292元，增加708元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
24,504	25,292	電話費	26,000	
			26,000	校園安全保全專線電話費用等。
2,400		印刷裝訂與廣告費		
2,400		印刷及裝訂費		
736,128	714,708	一般服務費	732,912	較上年度預算數714,708元，增加18,204元。
716,128	694,708	外包費	712,912	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12個月*46,076元。
20,000	20,000	體育活動費	20,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員6人，工員3人，校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
97,800	424,000	專業服務費	423,088	較上年度預算數424,000元，減少912元。
97,800	424,000	其他專業服務費	423,088	
			150,000	校園安全機械定點等保全費用。
			273,088	校園安全機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
80,488	237,000	材料及用品費	235,000	
582		使用材料費		
582		燃料		
79,906	237,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數237,000元，減少2,000元。
76,906	231,200	辦公(事務)用品	231,200	
			231,200	本校奉核定普通班7班，特教班1班，幼兒園3班，未達15班得依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	5,500	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第31年)。
			400	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
	300	其他用品消耗	700	
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
9,566,015	5,149,000	合計	2,643,000	
9,566,015	5,149,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,643,000	
809,134	5,113,000	購建固定資產	609,000	
		專案計畫	112,000	
		新興計畫	112,000	
		(一)校園能源翻新計畫- 空調專案	112,000	
		購置機械及設備	112,000	
		購置機械及設備	112,000	汰舊換新分離式冷氣，2臺 *56,000元(10kw一對一)(電腦教 室)(含中央補助款)。
809,134	5,113,000	一般建築及設備計畫	497,000	
	3,929,000	校園整修工程		
	3,929,000	興建土地改良物		
		校園前瞻基礎建設	120,000	
		購置機械及設備	120,000	
			120,000	新購無線基地臺，8臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	170,000	
		購置機械及設備	138,000	
			14,000	新購護貝機(六支滾輪)1臺(教 務處)。
			29,000	新購3D列印機1臺(全模組化3 合1，含3D列印、雷射雕刻和 CNC雕刻之功能)(教務處)。
			18,000	新購單槍投影機1臺(教務處)。
			15,000	新購數位相機1臺(具顯微近攝 功能)(教務處)。
			17,000	新購麵團攪拌機(10公升)1臺(料理教室)。
			45,000	新購微電腦液晶視力檢查儀1 臺(健康中心)。
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購除濕機(16公升)，2臺 *16,000元(音樂教室、視聽教
		資訊設備	207,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
		購置機械及設備	207,000	
			150,000	汰舊換新個人電腦，6部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			57,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
809,134	1,184,000	校園設備		
409,250	1,125,000	購置機械及設備		
399,884	59,000	購置雜項設備		
35,150	36,000	購置無形資產	36,000	
35,150	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,150	36,000	資訊設備	36,000	
35,150	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
8,721,731		遞延支出	1,998,000	
8,721,731		一般建築及設備計畫	1,998,000	
		幼兒園屋頂防漏整修工程	1,998,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,998,000	
			1,828,250	一、施工費。
			133,462	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			36,288	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,721,731		校園整修工程		
8,280,331		遞延修繕房屋建築支出		
441,400		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
611,205	資產合計	603,007	608,226	-5,219
611,205	資產	603,007	608,226	-5,219
10,183	流動資產	1,985	7,204	-5,219
10,043	現金	1,845	7,064	-5,219
10,043	銀行存款	1,845	7,064	-5,219
140	預付款項	140	140	
140	預付費用	140	140	
4,322	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,322	4,322	
4,322	準備金	4,322	4,322	
3,540	退休及離職準備金	3,540	3,540	
783	其他準備金	783	783	
596,700	其他資產	596,700	596,700	
596,700	什項資產	596,700	596,700	
25	暫付及待結轉帳項	25	25	
596,675	代管資產	596,675	596,675	
611,205	負債及基金餘額合計	603,007	608,226	-5,219
601,724	負債	601,724	601,724	
1,030	流動負債	1,030	1,030	
1,030	應付款項	1,030	1,030	
1,030	應付代收款	1,030	1,030	
600,694	其他負債	600,694	600,694	
600,694	什項負債	600,694	600,694	
479	存入保證金	479	479	
3,540	應付退休及離職金	3,540	3,540	
596,675	應付代管資產	596,675	596,675	
9,480	基金餘額	1,282	6,501	-5,219
9,480	基金餘額	1,282	6,501	-5,219
9,480	基金餘額	1,282	6,501	-5,219
9,480	累積餘額	1,282	6,501	-5,219

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,349,067元、無形資產92,723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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
63,232,367	62,881,000	合計		59,458,000	37,929,000
49,698,957	52,827,000	用人費用		52,069,000	35,048,000
25,707,962	27,169,860	正式員額薪資		27,555,180	16,344,000
23,732,719	25,201,860	職員薪金		25,587,180	16,344,000
1,378,543	1,452,000	工員工資		1,452,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
180,797	217,360	聘僱及兼職人員薪資		267,520	267,520
180,797	217,360	兼職人員酬金		267,520	267,520
394,512	651,647	超時工作報酬		658,485	235,348
394,512	651,647	加班費		658,485	235,348
6,554,933	7,576,733	獎金		7,628,199	4,767,000
3,332,608	4,180,500	考績獎金		4,186,500	2,724,000
3,222,325	3,396,233	年終獎金		3,441,699	2,043,000
13,231,461	12,585,048	退休及卹償金		11,762,904	10,763,592
13,025,629	12,487,128	職員退休及離職金		11,664,984	10,763,592
205,832	97,920	工員退休及離職金		97,920	
3,629,292	4,626,352	福利費		4,196,712	2,670,540
2,507,478	2,371,740	分擔員工保險費		2,424,936	1,390,824
84,360	141,720	傷病醫藥費		210,080	207,500
331,132	463,680	員工通勤交通費		478,800	229,320
706,322	1,649,212	其他福利費		1,082,896	842,896
2,111,380	2,732,000	服務費用		2,659,000	1,339,000
439,343	573,690	水電費		468,940	468,940
390,429	523,530	工作場所電費		420,429	420,429
48,914	50,160	工作場所水費		48,511	48,511
24,504	25,292	郵電費		26,000	
24,504	25,292	電話費		26,000	
18,600	29,140	旅運費		23,870	23,870
18,600	29,140	國內旅費		23,870	23,870
3,219		印刷裝訂與廣告費			
3,219		印刷及裝訂費			

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
7,391,000	11,495,000	2,643,000			
7,016,000	10,005,000				
4,731,180	6,480,000				
4,359,180	4,884,000				
372,000	1,080,000				
	516,000				
73,869	349,268				
73,869	349,268				
1,137,699	1,723,500				
549,000	913,500				
588,699	810,000				
456,048	543,264				
444,528	456,864				
11,520	86,400				
617,204	908,968				
436,344	597,768				
2,580					
98,280	151,200				
80,000	160,000				
66,000	1,254,000				
	26,000				
	26,000				

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
388,166	460,850	修理保養及保固費		522,570	522,570
181,272	326,450	一般房屋修護費		406,170	406,170
206,894	11,400	機械及設備修護費		11,400	11,400
	123,000	雜項設備修護費		105,000	105,000
781,606	896,356	一般服務費		917,028	167,920
1,848	5,472	佣金、匯費、經理費及手續費		5,940	3,744
716,128	694,708	外包費		712,912	
3,630	130,176	計時與計件人員酬金		130,176	130,176
60,000	66,000	體育活動費		68,000	34,000
383,942	674,672	專業服務費		628,592	155,700
163,660	115,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		45,200	45,200
8,200	19,072	委託檢驗(定)試驗認證費		26,404	17,100
	1,000	試務甄選費		900	900
212,082	539,000	其他專業服務費		556,088	92,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,278,905	1,279,000	材料及用品費		1,154,000	836,000
690,357	370,440	使用材料費		371,640	322,640
582		燃料			
689,775	370,440	設備零件		371,640	322,640
588,548	908,560	用品消耗		782,360	513,360
77,298	249,800	辦公(事務)用品		256,800	3,400
37,802	30,000	報章雜誌		36,000	36,000
3,000	5,500	服裝		3,100	
14,566	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
455,882	608,260	其他用品消耗		471,460	458,960
11,800	12,000	租金、償債、利息及相關手續費		6,000	6,000
7,000	7,200	交通及運輸設備租金			
7,000	7,200	車租			
4,800	4,800	雜項設備租金		6,000	6,000
4,800	4,800	雜項設備租金		6,000	6,000

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
16,196	732,912				
2,196					
	712,912				
14,000	20,000				
49,804	423,088				
9,304					
40,500	423,088				
	72,000				
	72,000				
83,000	235,000				
49,000					
49,000					
34,000	235,000				
22,200	231,200				
	3,100				
11,800	700				

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
9,566,015	5,149,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,643,000	
809,134	5,113,000	購建固定資產	609,000	
	3,929,000	興建土地改良物		
409,250	1,125,000	購置機械及設備	577,000	
399,884	59,000	購置雜項設備	32,000	
35,150	36,000	購置無形資產	36,000	
35,150	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,721,731		遞延支出	1,998,000	
8,280,331		遞延修繕房屋建築支出	1,998,000	
441,400		其他遞延支出		
450,354	609,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	649,000	470,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
449,354	598,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	638,000	460,000
449,354	598,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	638,000	460,000
114,956	273,000	其他	278,000	230,000
114,956	273,000	其他支出	278,000	230,000
114,956	273,000	其他	278,000	230,000

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,643,000			
		609,000			
		577,000			
		32,000			
		36,000			
		36,000			
		1,998,000			
		1,998,000			
178,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
178,000					
178,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	34	2	36	
國民教育計畫部分	18		18	
正式職員	18		18	
臨時職員				
學前教育計畫部分	6	2	8	
正式職員	5	2	7	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	10		10	
正式職員	7		7	
正式工員	3		3	

- 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。
 3.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計71萬2,912元。
 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬 176元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	52,069,000	27,555,180		658,485		3,441,699	4,186,500	
國民教育計畫	35,048,000	16,344,000		235,348		2,043,000	2,724,000	
職員薪金	16,344,000	16,344,000						
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	235,348			235,348				
考績獎金	2,724,000						2,724,000	
年終獎金	2,043,000					2,043,000		
職員退休 及離職金	10,763,592							
分擔員工 保險費	1,390,824							
傷病醫藥 費	207,500							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	842,896							
學前教育計畫	7,016,000	4,731,180		73,869		588,699	549,000	
職員薪金	4,359,180	4,359,180						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	73,869			73,869				
考績獎金	549,000						549,000	
年終獎金	588,699					588,699		
職員退休 及離職金	444,528							
工員退休 及離職金	11,520							
分擔員工 保險費	436,344							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	98,280							

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
11,762,904			2,424,936	210,080		478,800	1,082,896		267,520
10,763,592			1,390,824	207,500		229,320	842,896		267,520
10,763,592			1,390,824	207,500		229,320	842,896		267,520
456,048			436,344	2,580		98,280	80,000		
444,528									
11,520			436,344	2,580		98,280			

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	10,005,000	6,480,000		349,268		810,000	913,500	
職員薪金	4,884,000	4,884,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	349,268			349,268				
考績獎金	913,500						913,500	
年終獎金	810,000					810,000		
職員退休及離職金	456,864							
工員退休及離職金	86,400							
分擔員工保險費	597,768							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	160,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。

3.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計71萬2,912元。

4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬 176元。

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
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		
543,264			597,768			151,200	80,000 160,000		
456,864									
86,400			597,768			151,200	160,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				59,458	
國民教育計畫				37,929	
學前教育計畫				7,391	
一般行政管理計畫				11,495	
建築及設備計畫				2,643	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				37,929	
學前教育計畫				7,391	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				38,681	
學前教育計畫				7,572	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				37,572	
學前教育計畫				5,776	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				37,486	
學前教育計畫				5,919	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				43,420	
學前教育計畫				6,266	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	24,838	16,032	645		25		1,984	7,442	
土地改良物	9,727	4,402					847	4,477	
機械及設備	7,895	5,874	577	增置			734	1,865	
交通及運輸 設備	788	637					54	97	
雜項設備	6,346	5,120	32	增置			348	910	
電腦軟體	82		36	增置	25	無形資 產攤銷		93	