

中華民國 113 年度

4-0501542

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

臺北市文山區木柵國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區木柵國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	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 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

目 次

中華民國113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

財務摘要

中華民國113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	185,435	173,889	11,546	6.64
基金用途	185,631	175,029	10,602	6.06
賸餘(短絀)	-196	-1,140	944	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,153	3,349	-196	-5.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-196	-1,140	944	--

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－臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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，以培養八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。
- (三) 本校願景為「健康成長、關懷尊重、溫馨校園、專業團隊」，其中「溫馨校園、專業團隊」是針對行政校務經營與教師專業發展的期許；「健康成長、關懷尊重」則是針對學生健康成長的期勉。據此，發展木柵課程願景，設計課程方案。六個核心價值-「人文、對話、分享、專業、前瞻、績效」，堅實的構築在理論與實務之間，凝聚親師生共識，發揮團隊精神勇往前行。

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，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、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：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

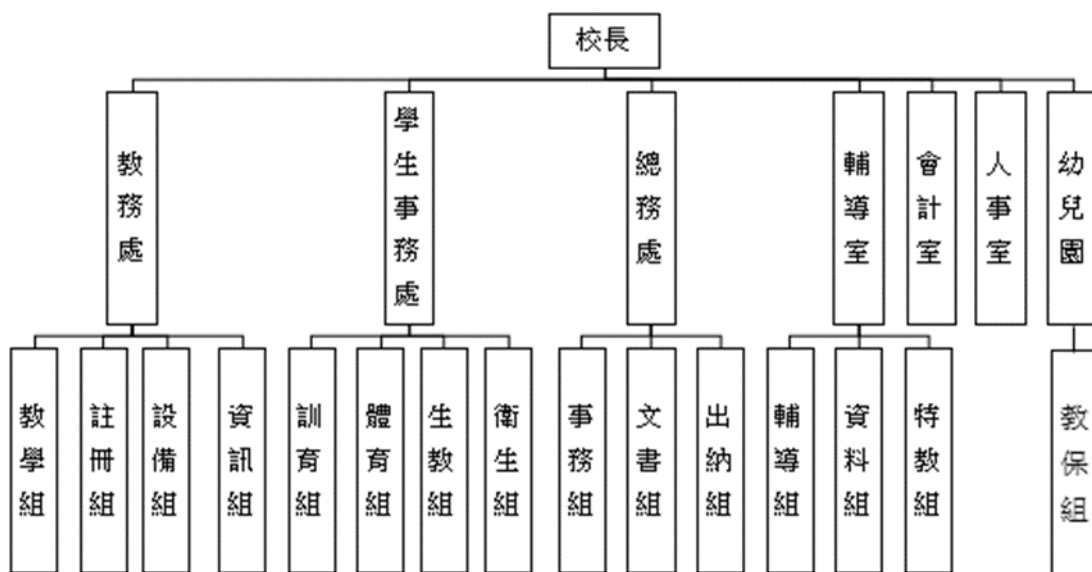
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

1. 教保組：擬定全園性課程與教學計畫、編擬及推展園務行事及活動釐訂、掌理全園招生、保健及評量等相關事項。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	511	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑假班報名費等收入。
財產收入	700	本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	180,829	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,348	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,047	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	168,016	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	376	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	4,909	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	12,330	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理明德樓屋頂防漏工程。 3. 辦理綜合球場整修工程。

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 51 萬 1 千元、財產處分收入 4 萬元、其他財產收入 66 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,082 萬 9 千元、學雜費收入 234 萬 8 千元、雜項收入 104 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 8,543 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,388 萬 9 千元，增加 1,154 萬 6 千元，約 6.64%，主要係公庫撥款收入增編 1,154 萬 6 千元所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,801 萬 6 千元，學前教育計畫 37 萬 6 千元，一般行政管理計畫 490 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,233 萬元，本年度基金用途 1 億 8,563 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,502 萬 9 千元，增加 1,060 萬 2 千元，約 6.06%，主要係增列用人費用及校園整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 19 萬 6 千元，較上年度預算數差短 114 萬元，減少 944 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 19 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 81 萬 2 千元

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

1. 111 年度教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫經費 7 萬 6 千元。
2. 111 年度教育部補助本市推動偏鄉學校中央廚房計畫經費 73 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計教師甄選報名費及暑泳班報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費計 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度收取教職員工停車收入 6 萬 4 千元、校園場地開放收入 3 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,819 萬 8 千元及教育部之補助計畫 393 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 203 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 59 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、及活化教學等教師教學研習、提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項	本年度完成各項教學事項

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	項： 1. 辦理幼兒園各項主題教學活動。 2. 辦理幼兒園各項活動，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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理網球場整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理網球場整修工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理收取教師甄選報名費及暑泳班報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 3 萬 4 千元、校園場地開放收入 16 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 9,422 萬 9 千元及教育部之補助計畫 119 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 81 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 66 萬 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、及活化教學等教師教學研習、提高教學效能。 4. 辦理教師甄選等活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項主題教學活動。 2. 辦理幼兒園各項活動，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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區木柵國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理操場草地排水改善工程之建築師及工程招標作業。	業。 2. 辦理操場草地排水改善工程之建築師及工程招標作業招標作業。
--	--	---------------------------------------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	812,000		
固定資產之建設改良擴充	812,000		
購置機械及設備	365,000	111	
不鏽鋼濾網式排煙罩(含不鏽鋼排風管)	365,000		教育部補助本市推動偏鄉學校中央廚房計畫經費。
購置交通及運輸設備	76,000	111	
緊急求救鈴組	76,000		教育部補助執行強化校園安全防护工作計畫經費。
購置雜項設備	371,000	111	
餐具消毒櫃	252,000		教育部補助本市推動偏鄉學校中央廚房計畫經費。
切菜機	61,000		教育部補助本市推動偏鄉學校中央廚房計畫經費。
立式球根切菜機	58,000		教育部補助本市推動偏鄉學校中央廚房計畫經費。

備註：各基金依預算法第 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－臺北市文山區木柵國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
174,865	基金來源	185,435	173,889	11,546
6	勞務收入	511	511	
6	服務收入	511	511	
94	財產收入	700	700	
	財產處分收入	40	40	
94	其他財產收入	660	660	
172,136	政府撥入收入	180,829	169,283	11,546
168,198	公庫撥款收入	180,829	169,283	11,546
3,938	政府其他撥入收入			
2,030	教學收入	2,348	2,348	
2,030	學雜費收入	2,348	2,348	
599	其他收入	1,047	1,047	
599	雜項收入	1,047	1,047	
173,687	基金用途	185,631	175,029	10,602
162,060	國民教育計畫	168,016	159,910	8,106
2,318	學前教育計畫	376	268	108
4,328	一般行政管理計畫	4,909	4,477	432
4,981	建築及設備計畫	12,330	10,374	1,956
1,178	本期賸餘(短絀)	-196	-1,140	944
3,311	期初基金餘額	3,349	3,086	263
4,489	期末基金餘額	3,153	1,946	1,207

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－臺北市文山區木柵國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-196	
業務活動之淨現金流入(流出)			-196	
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)			-196	
期初現金及約當現金			12,918	
期末現金及約當現金			12,722	

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－臺北市文山區木柵國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				511,000	
服務收入				511,000	較上年度預算數511,000元，無增減。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人、次	20x1	800	16,000	暑泳班報名費普通票收入(收支對列)。
	人	15	300	4,500	教師甄選報名費收入。
	人、次	700x1	700	490,000	暑泳班報名費學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				660,000	
其他財產收入				660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
	年	1	600,000	600,000	場地對外開放收入(收支對列)。
	人、學期	30x2	1,000	60,000	教職員停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				180,829,000	
公庫撥款收入	年	1	180,829,000	180,829,000	較上年度預算數169,283,000元，增加11,546,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				2,348,000	
學雜費收入				2,348,000	較上年度預算數2,348,000元，無增減。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	110x2	7,000	1,540,000	幼兒園全日班學費收入預估學生110人。
	人、學期	110x2	2,955	650,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生110人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				1,047,000	
雜項收入				1,047,000	較上年度預算數1,047,000元，無增減。
	件	50	100	5,000	招標圖說工本費收入。
	年	1	1,042,000	1,042,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
162,060,296	159,910,000	合 計	168,016,000	
152,502,954	150,605,000	用人費用	155,414,000	
74,951,237	74,330,700	正式員額薪資	75,195,300	較上年度預算數74,330,700元，增加864,600元。
73,746,107	72,938,700	職員薪金	73,803,300	
			6,552,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。
			60,054,120	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費360,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)(含偏鄉廚房計畫729,240元)。
			7,133,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保費48,000元)。
			63,600	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*5,300元。
1,205,130	1,392,000	工員工資	1,392,000	
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)(偏鄉廚房計畫)。
			696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
2,745,828	2,165,216	聘僱及兼職人員薪資	2,297,568	較上年度預算數2,165,216元，增加132,352元。
404,664	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,341,164	1,758,320	兼職人員酬金	1,890,672	
			268,800	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			26,880	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)。
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節336元。
			144,000	教師兼補校導師費，4人*12月*3,000元(含教育部補助48,000元)。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事1人)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				工作補助費，3人*12月*3,000元。
			709,632	補校教師授課鐘點費，4人*528小時*336元。
1,329,416	1,932,271	加（夜）班費	3,357,434	較上年度預算數1,932,271元，增加1,425,163元。
189,849	559,520	延長工時加班費	559,520	
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			24,960	補校工友加班費。
			451,225	加班費。
			68,905	加班費。
1,139,567	1,372,751	未休假加班費	2,797,914	
			154,311	未休假加班費(含偏鄉廚房計畫19,334元)。
			154,311	未休假加班費。
			1,253,896	未休假加班費(含偏鄉廚房計畫40,513元)。
			1,199,228	未休假加班費。
			18,084	約僱教師助理員未休假加班費。
			18,084	未休假加班費。
16,550,996	15,070,716	獎金	15,259,532	較上年度預算數15,070,716元，增加188,816元。
7,760,136	5,736,466	考績獎金	5,817,206	
			5,653,206	依考績法規定核發之獎金(含偏鄉廚房計畫91,155元)。
			164,000	依考績法規定核發之獎金。
8,790,860	9,334,250	年終獎金	9,442,326	
			7,593,765	依規定於年節加發之獎金(含偏鄉廚房計畫91,155元)。
			819,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
			978,699	依規定於年節加發之獎金(含偏鄉廚房計畫87,000元)。
46,928,103	47,994,204	退休及卹償金	50,031,264	較上年度預算數47,994,204元，增加2,037,060元。
46,889,066	47,918,364	職員退休及離職金	49,955,424	
			913,680	提撥退撫基金。
			6,587,712	提撥退撫基金(含偏鄉廚房計畫84,360元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			41,727,624	退休人員月退休金，101人*33,718元*12月=40,866,216元；退休遺族月撫慰金4人*17,946元*12月=861,408元；合計41,727,624
			702,000	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
39,037	75,840	工員退休及離職金	75,840	
			20,160	提撥勞工退休準備金(偏鄉廚房計畫)。
			55,680	提撥勞工退休準備金。
9,997,374	9,111,893	福利費	9,272,902	較上年度預算數9,111,893元，增加161,009元。
7,249,542	6,484,884	分擔員工保險費	6,573,084	
			555,504	分擔公保、勞保、健保費。
			54,804	分擔公保、勞保、健保費。
			5,225,220	分擔公保、勞保、健保費(含偏鄉廚房計畫63,720元)。
			737,556	分擔公保、勞保、健保費(含偏鄉廚房計畫91,536元)。
254,700	309,940	傷病醫藥費	309,940	
			76,500	健康檢查補助費，17人*4,500元。
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(每2人編1人)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
530,114	594,132	員工通勤交通費	586,932	
			7,560	約聘教師助理員上下班交通費，1人*12月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			14,112	職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			37,800	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			371,700	教師上下班交通費，59人*10月*630元。
			72,000	教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			72,000	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*1,200元。
1,963,018	1,722,937	其他福利費	1,802,946	
			64,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			742,626	子女教育補助費等。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			416,000	休假旅遊補助費(含偏鄉廚房計畫16,000元)。
4,793,643	5,199,000	服務費用	5,764,000	
1,562,360	1,787,032	水電費	1,786,591	較上年度預算數1,787,032元，減少441元。
1,291,212	1,574,000	工作場所電費	1,573,959	
			520,572	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，39班*13,348元。
			1,009,387	電費基本費。
			44,000	暑期泳訓班室內電費補助80%(收支對列)。
271,148	213,032	工作場所水費	212,632	
			11,000	暑期泳訓班室內水費補助20%(收支對列)。
			201,632	水費基本費。
	9,000	郵電費	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	9,000	電話費	9,000	開放場地電話費用，2學期*4,500元(收支對列)。
22,370	43,090	旅運費	307,740	較上年度預算數43,090元，增加264,650元。
20,120	43,090	國內旅費	47,740	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
2,250		貨物運費	260,000	
			260,000	生食運輸費，200天*1,300元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
22,386		印刷裝訂與廣告費		
22,386		印刷及裝訂費		
1,105,690	1,556,828	修理保養及保固費	1,654,728	較上年度預算數1,556,828元，增加97,900

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
160,675	896,528	一般房屋修護費	682,128	元。
			480,000	學校校舍及其他建築物等之修理，32班*15,000元(普通班及特教班)。
			53,600	學校校舍及其他建築物等之修理，4班*13,400元(補習學校)。
			148,528	開放場地校舍維護費用，2學期*74,264元(收支對列)。
592,495	241,400	機械及設備修護費	542,840	
			22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	停車場設備維護費(收支對列)(新增)。
			7,360	機械及設備及其他公用用具等之保養修護，4班*1,840元(補習學校)。
			353,280	機械及設備及其他公用用具等之保養修護，32班*11,040元(普通班及特教班)。
			85,000	游泳教學器材維修費等，17班*5,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
352,520	418,900	雜項設備修護費	429,760	
			200,000	開放場地什項設備維護費用，2學期*100,000元(收支對列)。
			6,240	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，4班*1,560元(補習學校)。
			78,000	冷氣設備維護費，39班(含補校4班)*1年*2,000元。
			107,520	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，32班*3,360元(普通班及特教班)。
			8,000	身心障礙資源班設備維修費(特教班業務費)。
			30,000	綠屋頂計畫維護保養費用。
	20,160	保險費	20,160	較上年度預算數20,160元，無增減。
	20,160	其他保險費	20,160	暑期泳訓班學員保險費，720人*28元(收支對列)。
772,675	1,037,678	一般服務費	1,139,209	較上年度預算數1,037,678元，增加101,531元。
14,774	9,012	佣金、匯費、經理費及手	8,772	委託超商代收學雜費手續費，731人*2學期

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
		續費		*6元。
26,095	82,992	外包費	82,992	開放場地外包費用，2學期*41,496元(收支對列)。
603,806	767,674	計時與計件人員酬金	780,445	
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			2,394	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,197元(收支對列)。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元(收支對列)。
			26,400	暑期泳訓班工讀生薪津，150小時*176元(收支對列)。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			27,955	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。
			215,040	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*336元。
128,000	178,000	體育活動費	267,000	
			15,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			252,000	文康活動費，本校編列教職員80人，工員2人，約聘僱人員1人，臨時人員1人，合計84人，每人編列3,000元。
1,308,162	745,212	專業服務費	846,572	較上年度預算數745,212元，增加101,360

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
880,769	317,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	390,700	元。
			2,000	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)，1節*2,000元。
			6,000	資優班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)，3節*2,000元。
			6,000	自足式集中特教班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)，3節*2,000元。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	自足式集中特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			10,000	教育研習訓練講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)，5節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費(教師專業成長費)，15節*2,000元。
			7,500	教務工作九大群組指導教授出席費，3人次*2,500元。
			14,000	教務工作九大群組外聘講師鐘點費，7節*2,000元。
			39,000	教務工作九大群組外聘講師鐘點費，26節*1,500元。
			4,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			10,000	外聘講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)，5節*2,000元。
			10,000	外聘學者、專家出席費(性別平等教育宣導活動)，4人次*2,500元。
			2,200	調查報告撰稿費，2千字*1,100元(性別平等教育宣導活動)。
			4,000	辦理小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
			210,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，420節*500元

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				(收支對列)。
167,920	83,440	委託檢驗(定)試驗認證費	107,400	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			96,600	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全維護暨檢驗費等(普通班級業務費)。
5,000	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
218,473	339,972	其他專業服務費	344,472	
			91,472	開放場地保全費用，2學期*45,736元(收支對列)。
			8,000	健康中心學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			135,000	學童午餐指導費，30班*1人*9月*500元。
			18,000	特教班學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
1,749,694	1,907,000	材料及用品費	1,853,000	
391,995	507,700	使用材料費	425,416	較上年度預算數507,700元，減少82,284元。
391,995	507,700	設備零件	425,416	
			246,600	課桌椅設備費，137人*1,800元。
			9,900	30吋-55吋移動腳架，2臺*4,950元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			3,500	快速製冰機1臺(資源班)(特教班設備費移列)(新增)。
			19,000	安卓系統7.1播放盒(教務處)，2臺*9,500元(班級設備費移列)(新增)。
			20,416	五層架(自然教室)，16組*1,276元(班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
1,357,699	1,399,300	用品消耗	1,427,584	較上年度預算數1,399,300元，增加28,284元。
				。
161,708	12,300	辦公(事務)用品	16,000	
			2,000	文具、紙張及耗材等(性別平等教育宣導活動)。
			1,200	資優班業務費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			4,400	身心障礙資源班業務費。
			8,400	自足式集中特教班業務費，2班*4,200元。
	64,876	報章雜誌		
13,644	26,816	醫療用品(非醫療院所使用)	27,816	
			25,000	健康中心藥品費。
			2,816	暑期泳訓班醫療用品等(收支對列)。
1,182,347	1,295,308	其他用品消耗	1,383,768	
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			130,800	暑期泳訓班清潔維護費(收支對列)。
			800	教材、教具、場地布置及雜支等(性別平等教育宣導活動)。
			74,000	運動會經費。運動會經費按每班300元，另加基數62,000元。300元*(普通班30班+集中式特教班2班+幼兒園4班+夜補校4班)+62,000元=74,000元。
			158,600	國小學生活動費，793人*2學期*100元。
			54,500	辦理小田園教育體驗學習用菜苗、種子、花盆、工具及氬管等小田園相關資材。
			500	教師甄選相關人員逾時誤餐餐盒費用，5人次*100元。
			24,500	綠屋頂計畫園藝用品及資材等。
			68,008	開放場地什項費用，2學期*34,004元(收支對列)。
			55,280	普通班級教學材料費，4班*13,820元(補習學校)。
			22,280	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，4班*5,570元(普通班級業務費)。
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			414,600	普通班級教學材料費，30班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			183,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(普通班級業務費)。
			13,820	資優班教具製作、實驗器材、教學參考資料及文具用品等(特教班教學材料費)。
			27,640	身心障礙資源班教具製作、實驗器材、教學參考資料及文具用品等，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			27,640	自足式集中特教班教具製作、實驗器材、教學參考資料及文具用品等，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			37,400	游泳教學泳池消毒費等，17班*2,200元(游泳池水電清潔維護費)。
			20,300	補校教科書，58人*350元。
			6,500	教務工作九大群組場地佈置、茶水等雜支。
			1,000	教務工作九大群組工作人員及外埠參訪逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
58,300	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
53,500		交通及運輸設備租金		
53,500		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2,483,103	1,986,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,764,000	
10,000	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	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,473,103	1,976,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,754,000	較上年度預算數1,976,000元，增加2,778,000元。
51,586	63,600	獎勵費用	186,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			176,000	敬師獎勵活動費，88人*2,000元。
2,421,517	1,912,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	4,567,200	
			2,608,000	午餐補助，800人*200日*16.3元(偏鄉廚房計畫)(新增)。
			63,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，63人*1,000元。
			151,300	弱勢學生教科書補助費用，89人*1,700元。
			695	配合預算編列至千元，增列進位數695元。
			452,400	清寒學生餐費補助，87人*80日*65元。
			598,125	清寒學生餐費補助，87人*125日*55元。
			693,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，667人*40週*26元。
472,602	208,000	其他	216,000	
472,602	208,000	其他支出	216,000	較上年度預算數208,000元，增加8,000元。
472,602	208,000	其他	216,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。20-39班按5人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列。(5人*2學期*20週*5日*2次*63元)。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			79,300	班級自治費，793人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,317,966	268,000	合計	376,000	
97,619	141,000	服務費用	159,000	
36,075	100,000	修理保養及保固費	117,600	較上年度預算數100,000元，增加17,600元。
	76,000	一般房屋修護費	60,000	學校校舍及其他建築物等之修理，4班*15,000元(幼兒園)。
10,000	12,000	機械及設備修護費	45,600	機械及設備及其他公用用具等之保養修護，4班*11,400元(幼兒園)。
26,075	12,000	雜項設備修護費	12,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，4班*3,000元(幼兒園)。
22,000		一般服務費		
22,000		體育活動費		
39,544	41,000	專業服務費	41,400	較上年度預算數41,000元，增加400元。
39,544	41,000	其他專業服務費	41,400	
			36,000	幼兒園學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園教保員學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
70,700	23,000	材料及用品費	100,000	
70,700		使用材料費	77,600	較上年度預算數0元，增加77,600元。
70,700		設備零件	77,600	
			55,100	壁掛式捕蚊燈，10臺*5,510元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			22,500	教具室收納櫃，3組*7,500元(幼兒園設備費移列)(新增)。
	23,000	用品消耗	22,400	較上年度預算數23,000元，減少600元。
	23,000	其他用品消耗	22,400	
			22,280	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，4班*5,570元(普通班級業務費)。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
2,127,567	8,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
2,127,567	8,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數8,000元，增加13,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,127,567	8,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	21,000	
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，108人*40週*1次*4.8元。
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
22,080	96,000	其他	96,000	
22,080	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
22,080	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。4班以上按4人計算，按每學 期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列 。(4人*2學期*20週*5日*2次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
4,327,738	4,477,000	合 計	4,909,000	
15,007	84,000	用人費用	84,000	
15,007	84,000	加(夜)班費	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
15,007	84,000	延長工時加班費	84,000	加班費。
3,874,865	3,949,000	服務費用	4,369,000	
72,367		郵電費		
72,367		電話費		
7,764		旅運費		
7,124		國內旅費		
640		其他旅運費		
3,495,154	3,237,392	一般服務費	3,657,864	較上年度預算數3,237,392元，增加420,472元。
15		佣金、匯費、經理費及手續費		
3,469,139	3,237,392	外包費	3,657,864	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,824,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*38,000元(含偏鄉廚房計畫912,000元)。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元(定期性警衛勤務)。
			364,000	廚工外包費(偏鄉廚房計畫)(新增)。
26,000		體育活動費		
227,580	639,608	專業服務費	639,136	較上年度預算數639,608元，減少472元。
13,600		委託考選訓練費		
213,980	639,608	其他專業服務費	639,136	校園安全機械定點、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	校長特別費，12月*6,000元。
435,066	441,000	材料及用品費	453,000	
435,066	441,000	用品消耗	453,000	較上年度預算數441,000元，增加12,000元。
435,066	441,000	辦公(事務)用品	453,000	
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			452,240	統籌業務費計算如下：普通班30班、集中式特教班2班、附設幼兒園4班，1,290元*15

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	班*12月=232,200元，810元*15班*12月 =145,800元，640元*6班*12月=46,080元，補 校4班，645元*4班*12月=30,960元，以上合 計455,040元，除依實際需求移列會費2,800 元外，其餘如列數。
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			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－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
4,981,287	10,374,000	合計	12,330,000	
4,981,287	10,374,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	12,330,000	
4,552,370	1,008,000	購建固定資產	997,000	
4,552,370	1,008,000	一般建築及設備計畫	997,000	
2,919,775		校園整修工程		
2,919,775		興建土地改良物		
		班級設備	354,300	
		購置機械及設備	84,500	
			19,000	汰換碎紙機(紙箱容量40L、可 碎CD片、信用卡、訂書針、14 張)1臺(輔導室)。
			65,500	新購32吋-55吋移動腳架(教務 處)，2臺*32,750元。
		購置雜項設備	269,800	
			74,400	汰換實驗桌(自然教室二)，6張 *12,400元。
			74,400	汰換工作桌(美勞教室二)，6張 *12,400元。
			29,000	汰換羽球柱(1組2支)，2組 *14,500元(學務處)。
			92,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	76,500	
		購置雜項設備	76,500	
			16,000	新購除濕機1臺(資源班)。
			16,000	新購除濕機1臺(資優班)。
			12,500	新購除濕機1臺(資源班)。
			32,000	新購除濕機(特教班)，2臺 *16,000元。
		資訊設備	566,200	
		購置機械及設備	566,200	
			111,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			368,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*26,300元(電腦專案計 畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			36,000	汰換平板電腦，3部*12,000元(電腦專案計畫)。
1,632,595	1,008,000	校園設備		
987,457	864,300	購置機械及設備		
75,310	11,100	購置交通及運輸設備		
569,828	132,600	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	16,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	16,000	
	36,000	資訊設備	16,000	
	36,000	購置電腦軟體	16,000	
			16,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
428,917	9,330,000	遞延支出	11,317,000	
428,917	9,330,000	一般建築及設備計畫	11,317,000	
		明德樓屋頂防漏工程	6,683,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,683,000	
			6,174,429	一、施工費。
			385,466	二、委託技術服務費(總包價法)。
			123,105	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		綜合球場整修工程	4,634,000	
		其他遞延支出	4,634,000	
			4,239,707	一、施工費。
			309,499	二、委託技術服務費(總包價法)。
			84,794	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
428,917	9,330,000	校園整修工程		
323,917	9,330,000	遞延修繕房屋建築支出		
105,000		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
21,789	資產合計	20,453	20,649	-196
21,789	資產	20,453	20,649	-196
14,072	流動資產	12,736	12,932	-196
14,058	現金	12,722	12,918	-196
14,058	銀行存款	12,722	12,918	-196
14	應收款項	14	14	
14	其他應收款	14	14	
6,189	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,189	6,189	
6,189	準備金	6,189	6,189	
4,555	退休及離職準備金	4,555	4,555	
1,635	其他準備金	1,635	1,635	
1,527	其他資產	1,527	1,527	
1,527	什項資產	1,527	1,527	
1,527	暫付及待結轉帳項	1,527	1,527	
6,412,524	代管資產	6,412,524	6,412,524	
6,412,524	應付代管資產	6,412,524	6,412,524	
21,789	負債及基金餘額合計	20,453	20,649	-196
17,300	負債	17,300	17,300	
10,108	流動負債	10,108	10,108	
10,096	應付款項	10,096	10,096	
9,327	應付代收款	9,327	9,327	
769	應付費用	769	769	
12	預收款項	12	12	
12	預收收入	12	12	
7,192	其他負債	7,192	7,192	
7,192	什項負債	7,192	7,192	
2,515	存入保證金	2,515	2,515	
4,555	應付退休及離職金	4,555	4,555	
122	暫收及待結轉帳項	122	122	
4,489	基金餘額	3,153	3,349	-196
4,489	基金餘額	3,153	3,349	-196
4,489	基金餘額	3,153	3,349	-196
4,489	累積餘額	3,153	3,349	-196

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數48,081元，上年度預計數12,450元，本年度預計數12,450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19,280,605元、無形資產69,157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一

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			
173,687,287	175,029,000	合計		185,631,000	168,016,000
152,517,961	150,689,000	用人費用		155,498,000	155,414,000
74,951,237	74,330,700	正式員額薪資		75,195,300	75,195,300
73,746,107	72,938,700	職員薪金		73,803,300	73,803,300
1,205,130	1,392,000	工員工資		1,392,000	1,392,000
2,745,828	2,165,216	聘僱及兼職人員薪資		2,297,568	2,297,568
404,664	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
2,341,164	1,758,320	兼職人員酬金		1,890,672	1,890,672
1,344,423	2,016,271	加(夜)班費		3,441,434	3,357,434
204,856	643,520	延長工時加班費		643,520	559,520
1,139,567	1,372,751	未休假加班費		2,797,914	2,797,914
16,550,996	15,070,716	獎金		15,259,532	15,259,532
7,760,136	5,736,466	考績獎金		5,817,206	5,817,206
8,790,860	9,334,250	年終獎金		9,442,326	9,442,326
46,928,103	47,994,204	退休及卹償金		50,031,264	50,031,264
46,889,066	47,918,364	職員退休及離職金		49,955,424	49,955,424
39,037	75,840	工員退休及離職金		75,840	75,840
9,997,374	9,111,893	福利費		9,272,902	9,272,902
7,249,542	6,484,884	分擔員工保險費		6,573,084	6,573,084
254,700	309,940	傷病醫藥費		309,940	309,940
530,114	594,132	員工通勤交通費		586,932	586,932
1,963,018	1,722,937	其他福利費		1,802,946	1,802,946
8,766,127	9,289,000	服務費用		10,292,000	5,764,000
1,562,360	1,787,032	水電費		1,786,591	1,786,591
1,291,212	1,574,000	工作場所電費		1,573,959	1,573,959
271,148	213,032	工作場所水費		212,632	212,632
72,367	9,000	郵電費		9,000	9,000
72,367	9,000	電話費		9,000	9,000
30,134	43,090	旅運費		307,740	307,740
27,244	43,090	國內旅費		47,740	47,740
2,250		貨物運費		260,000	260,000

臺北市文山區木柵國民小學

彙計表

113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			
376,000	4,909,000	12,330,000			
	84,000				
	84,000				
	84,000				
159,000	4,369,000				

臺北市地方教育發展基金一

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		
640		其他旅運費		
22,386		印刷裝訂與廣告費		
22,386		印刷及裝訂費		
1,141,765	1,656,828	修理保養及保固費	1,772,328	1,654,728
160,675	972,528	一般房屋修護費	742,128	682,128
602,495	253,400	機械及設備修護費	588,440	542,840
378,595	430,900	雜項設備修護費	441,760	429,760
	20,160	保險費	20,160	20,160
	20,160	其他保險費	20,160	20,160
4,289,829	4,275,070	一般服務費	4,797,073	1,139,209
14,789	9,012	佣金、匯費、經理費及手續費	8,772	8,772
3,495,234	3,320,384	外包費	3,740,856	82,992
603,806	767,674	計時與計件人員酬金	780,445	780,445
176,000	178,000	體育活動費	267,000	267,000
1,575,286	1,425,820	專業服務費	1,527,108	846,572
880,769	317,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	390,700	390,700
167,920	83,440	委託檢驗(定)試驗認證費	107,400	107,400
13,600		委託考選訓練費		
5,000	4,000	試務甄選費	4,000	4,000
36,000		電腦軟體服務費		
471,997	1,020,580	其他專業服務費	1,025,008	344,472
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,255,460	2,371,000	材料及用品費	2,406,000	1,853,000
462,695	507,700	使用材料費	503,016	425,416
462,695	507,700	設備零件	503,016	425,416
1,792,765	1,863,300	用品消耗	1,902,984	1,427,584
596,774	453,300	辦公(事務)用品	469,000	16,000
	64,876	報章雜誌		
13,644	26,816	醫療用品(非醫療院所使用)	27,816	27,816
1,182,347	1,318,308	其他用品消耗	1,406,168	1,383,768

臺北市文山區木柵國民小學

彙計表

113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			
117,600					
60,000					
45,600					
12,000					
	3,657,864				
	3,657,864				
41,400	639,136				
41,400	639,136				
	72,000				
	72,000				
100,000	453,000				
77,600					
77,600					
22,400	453,000				
	453,000				
22,400					

臺北市地方教育發展基金一

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			
58,300	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
53,500		交通及運輸設備租金			
53,500		車租			
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,981,287	10,374,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		12,330,000	
4,552,370	1,008,000	購建固定資產		997,000	
2,919,775		興建土地改良物			
987,457	864,300	購置機械及設備		650,700	
75,310	11,100	購置交通及運輸設備			
569,828	132,600	購置雜項設備		346,300	
	36,000	購置無形資產		16,000	
	36,000	購置電腦軟體		16,000	
428,917	9,330,000	遞延支出		11,317,000	
323,917	9,330,000	遞延修繕房屋建築支出		6,683,000	
105,000		其他遞延支出		4,634,000	
4,613,470	1,997,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		4,788,000	4,764,000
2,800	3,000	會費		3,000	
2,800	3,000	職業團體會費		3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
4,600,670	1,984,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,775,000	4,754,000
51,586	63,600	獎勵費用		186,800	186,800
4,549,084	1,920,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,588,200	4,567,200
494,682	304,000	其他		312,000	216,000
494,682	304,000	其他支出		312,000	216,000
494,682	304,000	其他		312,000	216,000

臺北市文山區木柵國民小學

彙計表

113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			
		12,330,000			
		997,000			
		650,700			
		346,300			
		16,000			
		16,000			
		11,317,000			
		6,683,000			
		4,634,000			
21,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

員工人數彙計表

中華民國113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	88		88	
國民教育計畫部分	88		88	
職員	83		83	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、廚工外包費等，計374萬856元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計78萬445元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	155,498,000	75,195,300	406,896	3,441,434		9,442,326	5,817,206	
國民教育計畫	155,414,000	75,195,300	406,896	3,357,434		9,442,326	5,817,206	
正式人員	111,152,566	75,195,300		3,321,266		9,391,464	5,817,206	
聘僱人員	589,138		406,896	36,168		50,862		
兼任人員	1,890,672							
其他人員	41,781,624							
一般行政管理計畫	84,000			84,000				
正式人員	84,000			84,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、廚工外包費等，計374萬856元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計78萬445元。

臺北市文山區木柵國民小學

彙計表

113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		
50,031,264			6,573,084	309,940		586,932	1,802,946		1,890,672
50,031,264			6,573,084	309,940		586,932	1,802,946		1,890,672
8,279,232			6,518,280	309,940		586,932	1,732,946		
24,408			54,804				16,000		
41,727,624							54,000		1,890,672

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
合計	1				571,054
約僱人員小計	1				571,054
約僱人員(280)	1	協助特教班教學事務，輔導學生生活自理等	113/1/1-113/12/31	280	571,054

臺北市文山區木柵國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				185,631	
國民教育計畫				168,016	
學前教育計畫				376	
一般行政管理計畫				4,909	
建築及設備計畫				12,330	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				168,016	
學前教育計畫				376	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				159,910	
學前教育計畫				268	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				162,060	
學前教育計畫				2,318	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				156,405	
學前教育計畫				971	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				185,010	
學前教育計畫				11,614	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區木柵國民小學

資本資產明細表

中華民國113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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	78,810	60,989	3,933		9		2,395	19,350	
土地改良物	13,932	11,065	2,920	其他			957	4,830	
房屋及建築	1,635	501					27	1,106	
機械及設備	35,003	29,792	651	增置			1,087	4,775	
交通及運輸 設備	5,103	3,853					20	1,230	
雜項設備	23,075	15,778	346	增置			304	7,340	
電腦軟體	62		16	增置	9	無形資 產攤銷		69	