

中華民國 113 年度 4-0501550

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

臺北市文山區景美國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區景美國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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	149,601	146,863	2,738	1.86
基金用途	149,101	145,472	3,629	2.49
賸餘(短絀)	500	1,391	-891	-64.05
餘絀情形：				
基金餘額	3,569	3,069	500	16.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	500	1,391	-891	-64.05

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－臺北市文山區景美國民小學

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) 本校以「全人教育」為教育使命，以「健康」、「活力」、「創新」、「希望」為願景，建構一所精緻優質、創新卓越的學校，培育德智體群美五育兼具的學生。

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。
- (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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

3.發展績優社團及校隊，如弦樂、合唱、游泳隊、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：掌理教科書編選、教學設備計畫之擬定、用具之管理及保管等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備、區域網路之管理及保管等事項。

(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及辦理各類訓育等事項。

2.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

3.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

4.衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查與保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

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

3.文書組：掌理公文收發登記、典守學校印信、撰擬繕校、檔案保管及各項會議紀錄等事項。

(四) 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。

1.特教組：掌理特殊教育計畫章則擬定、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗及特教兒童追蹤輔導等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

3. 資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合及出版親職刊物等事項。

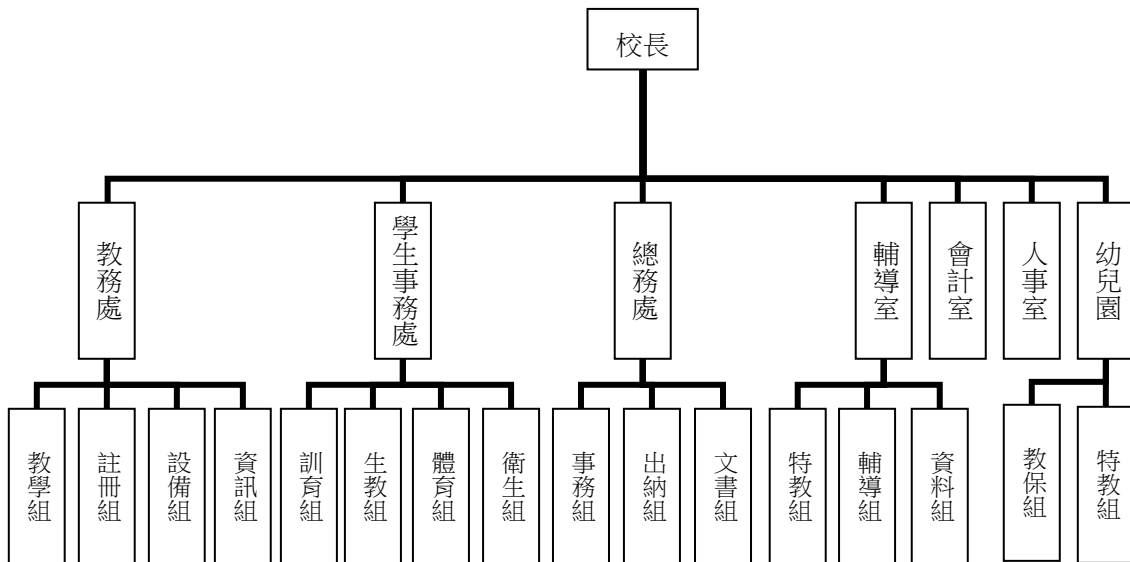
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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、環境與各項措施等事項。

1. 教保組：掌理全園性課程與教學計畫擬定、園務行事及活動釐訂、全園招生、保健及評量等事項。

2. 特教組：掌理特教學生專業團隊計畫申請、專業團隊到校服務期程排定、特教方案申請、聘任長短期特教助理員及辦理各項特教補助等事項。



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 - 臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	805	本年度預計收取暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費收入。
財產收入	202	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。
政府撥入收入	144,753	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,348	本年度預計收取幼兒園學費及雜費收入。
其他收入	1,473	本年度預計收取分攤電費、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	141,578	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	377	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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	3,023	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	4,123	本年度預計辦理事項為：

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

畫		1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理幼兒園多功能教室暨周邊地坪整修工程。
---	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 80 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 19 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 4,475 萬 3 千元、學雜費收入 234 萬 8 千元、雜項收入 147 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 4,960 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,686 萬 3 千元，增加 273 萬 8 千元，約 1.86%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,157 萬 8 千元，學前教育計畫 37 萬 7 千元，一般行政管理計畫 302 萬 3 千元，建築及設備計畫 412 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 4,910 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,547 萬 2 千元，增加 362 萬 9 千元，約 2.49%，主要係國民教育計畫業務增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 50 萬元，較上年度預算數賸餘 139 萬 1 千元，減少 89 萬 1 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 50 萬元。

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 51 萬 8 千元

1. 111 年度校園遮陽設施改善工程，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 3 千元。
2. 111 年度為因應游泳池熱水渦流循環幫浦損壞，無法正常供應熱水加溫，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 2 萬 9 千元。
3. 112 年度為提供學生有更優質學習空間與環境，確實需要汰舊換

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

新，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 4 萬 6 千元。

4. 112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費 40 萬元。

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	本年度預計收取暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元及教職員工停車收入 6 萬 3 千元。
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 4,323 萬元及教育部之補助計畫 422 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學費及雜費收入。	本年度已收取幼兒園學費及雜費收入 253 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取分攤電費、數位學生證補卡費及廠商違約罰款等收入。	本年度已收取分攤電費及數位學生證補卡等收入 46 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購普通教室課桌椅、圖書、體育器材及輔導諮商用品等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理教學輔導教師及性別平等教育等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、校園場地開放、小田園教育體驗學習及綠屋頂計畫及等活動。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，辦理教保專業知能研習，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園好寶寶、母親節及主題闖關等各項活動，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. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓地下層整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓地下層整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 萬 4 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期泳訓班報名費收入 48 萬 3 千元及教師甄選報名費收入 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、教職員工停車收入 1 萬 5 千元及校園場地開放收入 17 萬 2 千元。
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 7,937 萬 7 千元及教育部之補助計畫 264 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園 1 學期學費及雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園 1 學期學費及雜費收入 120 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取分攤電費、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取分攤電費、數位學生證補卡等收入 21 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購綠屋頂園藝資材、體育器材及特教班教學用品等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理教學輔導教師及性別平等教育等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、校園場地開放、小田園教育體驗學習、綠屋頂計畫及聘用特教教師助理員等

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區景美國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			活動。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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. 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。		1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，辦理教保專業知能研習，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園母親節、端午節及主題闖關等各項活動，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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。		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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理球場及週邊地坪整修工程之建築師及工程招標作業。		1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理球場及週邊地坪整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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	518,000		
固定資產之建設改良擴充	518,000		
購置機械及設備	72,000	111	
無段式變速馬達	43,000		原列國民教育計畫-設備零件-校園遮陽設施改善工程，內屬設備部分移列固定資產。 為因應游泳池熱水渦流循環幫浦損壞，無法正常供應熱水加溫，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
電動抽水馬達	29,000		
購置機械及設備	134,000	112	
3D列印機。	54,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
電動割草機。	25,000		
紅外線數位攝影機。	12,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
蜂鳴器。	10,000		
數位攝影機。	33,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
購置交通及運輸設備	46,000	112	
數位監控主機。	46,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
購置雜項設備	266,000	112	
水中吸塵器。	50,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
共融式遊戲場溜滑梯。	140,000		
教師研究室用桌椅。	30,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	46,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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（－）
150,530	基金來源	149,601	146,863	2,738
46	徵收及依法分配收入	20	20	
46	違規罰款收入	20	20	
5	勞務收入	805	805	
5	服務收入	805	805	
69	財產收入	202	202	
6	財產處分收入	10	10	
63	其他財產收入	192	192	
147,451	政府撥入收入	144,753	141,693	3,060
143,230	公庫撥款收入	144,753	141,693	3,060
4,221	政府其他撥入收入			
2,539	教學收入	2,348	2,348	
2,539	學雜費收入	2,348	2,348	
420	其他收入	1,473	1,795	-322
420	雜項收入	1,473	1,795	-322
156,151	基金用途	149,101	145,472	3,629
140,333	國民教育計畫	141,578	137,281	4,297
2,252	學前教育計畫	377	354	23
2,562	一般行政管理計畫	3,023	2,967	56
11,004	建築及設備計畫	4,123	4,870	-747
-5,621	本期賸餘(短絀)	500	1,391	-891
7,299	期初基金餘額	3,069	6,952	-3,883
1,678	期末基金餘額	3,569	8,343	-4,774

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－臺北市文山區景美國民小學

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)			500	
業務活動之淨現金流入(流出)			500	
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)			500	
期初現金及約當現金			8,919	
期末現金及約當現金			9,419	

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－臺北市文山區景美國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				20,000	
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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				805,000	
服務收入				805,000	較上年度預算數805,000元，無增減。
	人	75	800	60,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	1,030	700	721,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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				192,000	
其他財產收入				192,000	較上年度預算數192,000元，無增減。
	人、學期	20x2	300	12,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	月	12	15,000	180,000	場地租借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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				144,753,000	
公庫撥款收入	年	1	144,753,000	144,753,000	較上年度預算數141,693,000元，增加3,060,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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	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	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10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－臺北市文山區景美國民小學

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				1,473,000	
雜項收入				1,473,000	較上年度預算數1,795,000元，減少322,000元。
	年	1	5,000	5,000	簡訊費收入。
	年	1	61,000	61,000	台檢公司智慧光網分攤設施電費收入(收支對列)。
	年	1	5,000	5,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	1,402,000	1,402,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
140,332,966	137,281,000	合 計	141,578,000	
129,888,063	128,690,000	用人費用	131,413,000	
70,625,027	69,493,860	正式員額薪資	68,857,920	較上年度預算數69,493,860元，減少635,940元。
69,460,853	68,389,860	職員薪金	67,692,000	
			50,100,000	教師46人及教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			10,236,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元)。
			7,356,000	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,164,174	1,104,000	工員工資	1,165,920	
			396,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			769,920	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,588,243	1,311,792	聘僱及兼職人員薪資	1,369,524	較上年度預算數1,311,792元，增加57,732元。
468,328	466,992	約僱職員薪金	482,484	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,119,915	844,800	兼職人員酬金	887,040	
			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)。
			268,800	補助調整授課特教教師鐘點費，總節數10人*2節*40週=800節，每節336元(教育部補助款)。
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66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。
1,231,660	1,564,981	加(夜)班費	3,131,440	較上年度預算數1,564,981元，增加1,566,459元。
	30,886	延長工時加班費	30,850	
			16,650	教師甄選工作人員加班費。
			14,200	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
1,231,660	1,534,095	未休假加班費	3,100,590	
			26,805	未休假加班費。
			37,333	未休假加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
			37,333	未休假加班費。
			26,805	未休假加班費。
			199,160	未休假加班費。
			199,160	未休假加班費。
			1,286,997	未休假加班費。
			1,286,997	未休假加班費。
15,765,063	14,451,207	獎金	16,078,050	較上年度預算數14,451,207元，增加1,626,843元。
7,429,750	6,301,600	考績獎金	7,589,000	
			593,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,083,500	依考績法規定核發之獎金。
			5,912,000	依考績法規定核發之獎金。
8,335,313	8,149,607	年終獎金	8,489,050	
			6,312,000	依規定於年節加發之獎金。
			985,740	依規定於年節加發之獎金。
			60,310	依規定於年節加發之獎金(約僱人員1人)。
			1,131,000	依規定於年節加發之獎金。
31,375,341	32,977,500	退休及卹償金	33,099,564	較上年度預算數32,977,500元，增加122,064元。
31,227,469	32,925,180	職員退休及離職金	33,021,684	
			28,944	提撥退撫基金(約僱人員1人)。
			1,102,140	提撥退撫基金。
			835,380	提撥退撫基金。
			5,730,660	提撥退撫基金。
			25,324,560	退休人員月退休金，60人*33,563元*12月=24,165,360元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*16,100元*12月=1,159,200元；合計25,324,560元。
147,872	52,320	工員退休及離職金	77,880	
			31,680	提撥勞工退休準備金。
			46,200	提撥勞工退休準備金。
9,302,729	8,890,660	福利費	8,876,502	較上年度預算數8,890,660元，減少14,158元。
6,839,412	6,093,588	分擔員工保險費	6,069,612	
			4,395,708	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
			869,220	分擔公保、勞保、健保費。
			64,980	分擔公保、勞保、健保費(約僱人員1人)。
			739,704	分擔公保、勞保、健保費。
150,720	229,980	傷病醫藥費	363,480	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人* 860元。
			112,500	教職員健康檢查費，25人*4,500元。
			240,000	教職員健康檢查費，15人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
504,462	561,960	員工通勤交通費	557,640	
			403,200	教師上下班交通費，64人*10月*630元。
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月*630元。
			72,000	教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。
			14,400	職員工友上下班交通費，1人*12月*1,200元。
1,808,135	2,005,132	其他福利費	1,885,770	
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			616,290	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(約僱人員1人)。
			416,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
6,382,488	5,577,000	服務費用	6,847,000	
1,791,393	1,787,760	水電費	1,788,713	較上年度預算數1,787,760元，增加953元。
1,458,606	1,439,621	工作場所電費	1,400,574	
			387,092	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，29班*13,348元。
			898,861	電費基本費。
			6,400	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			47,221	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			61,000	台檢公司智慧光網分攤設施電費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
287,216	165,139	工作場所水費	205,139	列)。
			12,779	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			192,360	水費基本費。
45,571	183,000	氣體費	183,000	溫水游泳池燃料費。
47,812	52,390	旅運費	1,102,390	較上年度預算數52,390元，增加1,050,000元。
44,812	52,390	國內旅費	52,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
		國外旅費	1,050,000	防災教育輔導團外埠參訪日本工作人員之交通費、生活費及辦公費等(出國專案計畫)。
3,000		其他旅運費		
786,203	1,096,010	修理保養及保固費	1,217,896	較上年度預算數1,096,010元，增加121,886元。
360,592	847,200	一般房屋修護費	879,960	
			599,760	學校校舍及其他建築物等修繕(普通班24班，62年興建)，24班*29,400元*85%。
			88,200	校舍、水電及教具等修繕(集中式特教班3班，59年興建)，3班*29,400元。
			180,000	開放場地租借修護費，12月*15,000元(收支對列)。
			12,000	教職員工停車場地修護費(收支對列)。
381,511	190,810	機械及設備修護費	279,936	
			105,840	各項教學設備及其他公共用具之保養修護(普通班24班，62年興建)，24班*29,400元*15%。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			80,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			52,296	太陽光電發電設備售電回饋。
			26,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
44,100	58,000	雜項設備修護費	58,000	冷氣設備維護費，29班*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
	30,940	保險費	30,940	較上年度預算數30,940元，無增減。
	30,940	其他保險費	30,940	暑期泳訓班保險費，1,105人*28元(收支對列)。
2,684,639	1,833,150	一般服務費	1,945,311	較上年度預算數1,833,150元，增加112,161元。
8,647	6,720	佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	委託超商代收學雜費手續費，560人*2學期*6元。
794,253	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
1,727,739	647,118	計時與計件人員酬金	678,279	
			107,008	暑期泳訓班工讀生薪津，608小時*176元(收支對列)。
			19,300	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，2人*2月*4,825元(收支對列)。
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
			24,461	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。
			339,350	聘用臨時特教教師助理員經費。
154,000	162,000	體育活動費	243,000	
			171,000	文康活動費，本校編列教師46人，教職員10人，工員1人，每人編列3,000元。
			33,000	文康活動費，本校編列特教教師10人，約僱人員1人，合計11人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教教師2人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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)。
			24,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列3,000元。
1,072,441	776,750	專業服務費	761,750	較上年度預算數776,750元，減少15,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
348,036	483,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	468,000	
			18,000	推展性別平等教育，辦理課程、研習、宣導、處理及調查校園性別事件、聘請諮商心理師等專業人員、當事人教育輔導、因處理及調查校園性別事件涉訟者等鐘點費，9節*2,000元。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			14,000	講座鐘點費，7節*2,000元(資源班及特教班業務費)。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			360,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，72班*10節*500元(收支對列)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
59,810	96,800	委託檢驗(定)試驗認證費	96,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			8,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			13,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(幼兒園每年1次)(普通班級業務費)。
			30,000	電氣設備檢驗費，12月*2,500元(普通班級業務費)。
			35,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(國小每2年1次)(普通班級業務費)。
3,600	3,350	試務甄選費	3,350	教師甄選試務費用，2學期*1,675元。
216,000		電腦軟體服務費		
444,995	193,600	其他專業服務費	193,600	
			36,000	學童午餐指導費(特教班及資源班)，5班*2人*9月*400元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			21,600	學童午餐指導費(中年級)，8班*1人*9月*300元。
			28,800	學童午餐指導費(高年級)，8班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(低年級)，8班*1人*9月*100

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
				元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
2,622,270	1,165,000	材料及用品費	1,298,000	
1,740,951	220,800	使用材料費	373,420	較上年度預算數220,800元，增加152,620元。
				。
1,740,951	220,800	設備零件	373,420	
			216,000	班級課桌椅，120人*1,800元。
			10,000	輔導諮商教材教具1批(輔導室)(由班級設備費移列)。
			10,000	體育教學設備器材1批(輔導室)(由特教班設備費移列)。
			15,000	教學用平板筆12枝(輔導室)(由特教班設備費移列)。
			16,620	體育教學設備器材1批(學務處)(由班級設備費移列)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。
			5,000	綠屋頂計畫園藝資材(水桶、鏟子、鋤頭、澆水器、噴霧器、花盆等器材)。
881,319	944,200	用品消耗	924,580	較上年度預算數944,200元，減少19,620元。
2,000	18,000	辦公(事務)用品	18,000	
			2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			13,000	小田園紀錄材料影印、文具、辦公事務費、書籍、繪本等。
			1,800	特教班教學用辦公用品等，2學期*900元(特教班業務費)。
			1,200	資源班教學用辦公用品等，2學期*600元(資源班業務費)。
29,319	23,840	報章雜誌		圖書、期刊等1批(教務處)(由班級設備費移列)。
17,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	健康中心藥品。
833,000	885,360	其他用品消耗	889,580	
			331,680	普通班級教學材料費，24班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
			30,000	兒童節慶活動費。
			119,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等，28班*4,250元(普通班級業務費)。
			27,640	資源班教學材料費(教具製作、實驗器材、教學參考資料等)，2班*13,820元。
			19,000	特教班戶外教育車資等費用，2學期*9,500元(特教班業務費)。
			41,460	特教班教學材料費(教具製作、實驗器材、教學參考資料等)，3班*13,820元。
			140,000	學生活動費，700人*2學期*100元。
			71,600	運動會經費。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			44,500	綠屋頂計畫園藝資材(菜苗、花苗、種子、盆栽等)。
			45,500	小田園農事體驗實作菜苗、種子、培養土、有機肥料、花苗、盆栽及各項園藝資材等。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
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	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	數位智慧電表月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
967,502	1,658,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,800,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
967,502	1,648,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,790,000	較上年度預算數1,648,000元，增加142,000元。
55,536	60,000	獎勵費用	172,800	
			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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
911,966	1,588,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	162,000 1,617,200	元。 敬師獎勵活動費，81人*2,000元。
			81,600	弱勢學生教科書補助費用，48人*1,700元。
			56,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，56人*1,000元。
			941,850	清寒學生餐費補助，78人*125日*55元+78人*80日*65元。
			70	配合預算編列至千元，增列進位數70元。
			537,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，517人*40週*26元。
467,843	186,000	其他	215,000	
467,843	186,000	其他支出	215,000	較上年度預算數186,000元，增加29,000元。
467,843	186,000	其他	215,000	
			125,700	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			69,300	班級自治費，693人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
2,251,661	354,000	合 計	377,000	
196,120	218,000	服務費用	217,000	
142,483	140,076	修理保養及保固費	147,076	較上年度預算數140,076元，增加7,000元。
100,833	140,000	一般房屋修護費	147,000	學校校舍及其他建築物等修繕(附設幼兒園5班，65年興建)，5班*29,400元。
41,650	76	機械及設備修護費	76	配合預算編列至千元，增列進位數76元。
1,936	1,224	一般服務費	1,224	較上年度預算數1,224元，無增減。
1,936	1,224	佣金、匯費、經理費及手續費	1,224	委託超商代收學雜費手續費，102人*2學期*6元。
51,701	76,700	專業服務費	68,700	較上年度預算數76,700元，減少8,000元。
7,200	27,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	19,200	
			12,000	性別平等重點學校研習外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			7,200	特教幼兒班教材編輯費，1班*12月*600元。
44,501	49,500	其他專業服務費	49,500	
			4,500	教保員幼兒午餐指導費，1人*9月*500元。
			45,000	幼兒午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
2,024,101	34,000	材料及用品費	41,000	
2,024,101	34,000	用品消耗	41,000	較上年度預算數34,000元，增加7,000元。
6,697	7,200	辦公(事務)用品	7,200	特教幼兒班教學用辦公用品等，1班*7,200元(特教班業務費)。
8,980	980	報章雜誌		圖書、期刊1批(由班級設備費移列)。
2,008,424	25,820	其他用品消耗	33,800	
			20,000	性別平等重點學校計畫耗材等。
			13,800	特教知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,800元。
22,440	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	
22,440	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	較上年度預算數6,000元，增加17,000元。
22,440	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			22,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
9,000	96,000	其他	96,000	畫，115人*40週*1次*4.8元。
9,000	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
9,000	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
2,562,161	2,967,000	合計	3,023,000	
6,004	40,000	用人費用	40,000	
6,004	40,000	加(夜)班費	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
6,004	40,000	延長工時加班費	40,000	
			6,677	趕辦業務逾時加班費。
			33,323	業務需要加班費(統籌業務費)。
2,305,693	2,566,000	服務費用	2,622,000	
66,399	84,000	郵電費	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
66,399	84,000	電話費	84,000	校園安全保全專線電話費用等，12月*7,000元。
68,632	68,632	修理保養及保固費	68,632	較上年度預算數68,632元，無增減。
68,632	68,632	其他資產修護費	68,632	老樹日常修剪維護及廢料運棄。
1,346,002	1,829,392	一般服務費	1,885,864	較上年度預算數1,829,392元，增加56,472元。
1,346,002	1,829,392	外包費	1,885,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
752,669	511,976	專業服務費	511,504	較上年度預算數511,976元，減少472元。
10,000	5,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	老樹勘察診斷出席費，每半年一次，2人次*2,500元。
7,000		委託考選訓練費		
735,669	506,976	其他專業服務費	506,504	
			60,000	樹醫清理全株寄生植物、腐朽洞進行外科手術、追肥及土壤改良、沖刷藥浴處理。
			96,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			350,000	校園安全例假日人力支援。
			504	配合預算編列至千元，增列進位數504元。
71,991	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,991	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
247,664	358,000	材料及用品費	358,000	
247,664	358,000	用品消耗	358,000	較上年度預算數358,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
247,664	358,000	辦公(事務)用品	358,000	
			357,237	統籌業務費計算如下：普通班24班、集中式特教班3班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*2班*12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列加班費33,323元及會費2,800元外，其餘如列數。
			763	配合預算編列至千元，增列進位數763元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
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	
			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)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
11,003,822	4,870,000	合計	4,123,000	
11,003,822	4,870,000	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	4,123,000	
3,412,827	1,134,000	購建固定資產	1,047,000	
3,412,827	1,134,000	一般建築及設備計畫	1,047,000	
		班級設備	357,100	
		購置機械及設備	154,000	
			70,000	新購數位攝影機1架(教務處)。
			14,000	新購相機位置固定器1臺(輔導 室)。
			70,000	新購裁紙機1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	92,100	
			12,100	新購小型擴音機1部(總務處)。
			80,000	新購無線擴音機，2部*40,000 元(總務處)。
		購置雜項設備	111,000	
			31,000	新購圖書館典藏圖書。
			80,000	新購飲水機，4臺*20,000元(總 務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	新購除濕機，3具*16,000元(特 教班)。
		資訊設備	544,900	
		購置機械及設備	544,900	
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			32,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			341,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	97,000	
		購置雜項設備	97,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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
			97,000	新購冷氣機(一對一分離式8.0KW，含排水、封板及電源等佈線安裝施工)，2部*48,500元(幼兒園)。
3,412,827	1,134,000	校園設備		
1,842,955	911,500	購置機械及設備		
1,569,872	222,500	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	一般建築及設備計畫		
36,000	36,000	資訊設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
7,554,995	3,700,000	遞延支出	3,076,000	
7,554,995	3,700,000	一般建築及設備計畫	3,076,000	
		幼兒園多功能教室暨周邊 地坪整修工程	3,076,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,076,000	
			2,784,225	一、施工費。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			231,091	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			55,684	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,554,995	3,700,000	校園整修工程		
4,347,268	3,700,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,207,727		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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(-)
11,244	資產合計	13,135	12,635	500
11,244	資產	13,135	12,635	500
7,646	流動資產	9,537	9,037	500
7,528	現金	9,419	8,919	500
7,528	銀行存款	9,419	8,919	500
119	應收款項	119	119	
119	其他應收款	119	119	
3,283	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,283	3,283	
3,283	準備金	3,283	3,283	
1,703	退休及離職準備金	1,703	1,703	
1,580	其他準備金	1,580	1,580	
314	其他資產	314	314	
314	什項資產	314	314	
314	暫付及待結轉帳項	314	314	
5,343,866	代管資產	5,343,866	5,343,866	
5,343,866	應付代管資產	5,343,866	5,343,866	
11,244	負債及基金餘額合計	13,135	12,635	500
9,566	負債	9,566	9,566	
6,452	流動負債	6,452	6,452	
6,403	應付款項	6,403	6,403	
5,678	應付代收款	5,678	5,678	
725	應付費用	725	725	
49	預收款項	49	49	
49	預收收入	49	49	
3,114	其他負債	3,114	3,114	
3,114	什項負債	3,114	3,114	
1,230	存入保證金	1,230	1,230	
1,703	應付退休及離職金	1,703	1,703	
181	暫收及待結轉帳項	181	181	
1,678	基金餘額	3,569	3,069	500
1,678	基金餘額	3,569	3,069	500
1,678	基金餘額	3,569	3,069	500
1,678	累積餘額	3,569	3,069	500

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66,223,327元、無形資產67,635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			
156,150,610	145,472,000	合計		149,101,000	141,578,000
129,894,067	128,730,000	用人費用		131,453,000	131,413,000
70,625,027	69,493,860	正式員額薪資		68,857,920	68,857,920
69,460,853	68,389,860	職員薪金		67,692,000	67,692,000
1,164,174	1,104,000	工員工資		1,165,920	1,165,920
1,588,243	1,311,792	聘僱及兼職人員薪資		1,369,524	1,369,524
468,328	466,992	約僱職員薪金		482,484	482,484
1,119,915	844,800	兼職人員酬金		887,040	887,040
1,237,664	1,604,981	加(夜)班費		3,171,440	3,131,440
6,004	70,886	延長工時加班費		70,850	30,850
1,231,660	1,534,095	未休假加班費		3,100,590	3,100,590
15,765,063	14,451,207	獎金		16,078,050	16,078,050
7,429,750	6,301,600	考績獎金		7,589,000	7,589,000
8,335,313	8,149,607	年終獎金		8,489,050	8,489,050
31,375,341	32,977,500	退休及卹償金		33,099,564	33,099,564
31,227,469	32,925,180	職員退休及離職金		33,021,684	33,021,684
147,872	52,320	工員退休及離職金		77,880	77,880
9,302,729	8,890,660	福利費		8,876,502	8,876,502
6,839,412	6,093,588	分擔員工保險費		6,069,612	6,069,612
150,720	229,980	傷病醫藥費		363,480	363,480
504,462	561,960	員工通勤交通費		557,640	557,640
1,808,135	2,005,132	其他福利費		1,885,770	1,885,770
8,884,301	8,361,000	服務費用		9,686,000	6,847,000
1,791,393	1,787,760	水電費		1,788,713	1,788,713
1,458,606	1,439,621	工作場所電費		1,400,574	1,400,574
287,216	165,139	工作場所水費		205,139	205,139
45,571	183,000	氣體費		183,000	183,000
66,399	84,000	郵電費		84,000	
66,399	84,000	電話費		84,000	
47,812	52,390	旅運費		1,102,390	1,102,390
44,812	52,390	國內旅費		52,390	52,390

臺北市文山區景美國民小學

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			
377,000	3,023,000	4,123,000			
	40,000				
	40,000				
	40,000				
217,000	2,622,000				
	84,000				
	84,000				

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			
		國外旅費		1,050,000	1,050,000
3,000		其他旅運費			
997,318	1,304,718	修理保養及保固費		1,433,604	1,217,896
461,425	987,200	一般房屋修護費		1,026,960	879,960
423,161	190,886	機械及設備修護費		280,012	279,936
44,100	58,000	雜項設備修護費		58,000	58,000
68,632	68,632	其他資產修護費		68,632	
	30,940	保險費		30,940	30,940
	30,940	其他保險費		30,940	30,940
4,032,577	3,663,766	一般服務費		3,832,399	1,945,311
10,583	7,944	佣金、匯費、經理費及手續費		7,944	6,720
2,140,255	2,846,704	外包費		2,903,176	1,017,312
1,727,739	647,118	計時與計件人員酬金		678,279	678,279
154,000	162,000	體育活動費		243,000	243,000
1,876,811	1,365,426	專業服務費		1,341,954	761,750
365,236	515,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		492,200	468,000
59,810	96,800	委託檢驗(定)試驗認證費		96,800	96,800
7,000		委託考選訓練費			
3,600	3,350	試務甄選費		3,350	3,350
216,000		電腦軟體服務費			
1,225,165	750,076	其他專業服務費		749,604	193,600
71,991	72,000	公共關係費		72,000	
71,991	72,000	公共關係費		72,000	
4,894,035	1,557,000	材料及用品費		1,697,000	1,298,000
1,740,951	220,800	使用材料費		373,420	373,420
1,740,951	220,800	設備零件		373,420	373,420
3,153,084	1,336,200	用品消耗		1,323,580	924,580
256,361	383,200	辦公(事務)用品		383,200	18,000
38,299	24,820	報章雜誌			
17,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		17,000	17,000
2,841,424	911,180	其他用品消耗		923,380	889,580

臺北市文山區景美國民小學

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			
147,076	68,632				
147,000					
76					
	68,632				
1,224	1,885,864				
1,224					
	1,885,864				
68,700	511,504				
19,200	5,000				
49,500	506,504				
	72,000				
	72,000				
41,000	358,000				
41,000	358,000				
7,200	358,000				
33,800					

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		
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
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
11,003,822	4,870,000	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	4,123,000	
3,412,827	1,134,000	購建固定資產	1,047,000	
1,842,955	911,500	購置機械及設備	698,900	
		購置交通及運輸設備	92,100	
1,569,872	222,500	購置雜項設備	256,000	
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
7,554,995	3,700,000	遞延支出	3,076,000	
4,347,268	3,700,000	遞延修繕房屋建築支出	3,076,000	
3,207,727		其他遞延支出		
992,742	1,667,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,826,000	1,800,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
	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
989,942	1,654,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,813,000	1,790,000
55,536	60,000	獎勵費用	172,800	172,800
934,406	1,594,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,640,200	1,617,200
476,843	282,000	其他	311,000	215,000
476,843	282,000	其他支出	311,000	215,000
476,843	282,000	其他	311,000	215,000

臺北市文山區景美國民小學

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			
		4,123,000			
		1,047,000			
		698,900			
		92,100			
		256,000			
		3,076,000			
		3,076,000			
23,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
23,000					
23,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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	81		81	
國民教育計畫部分	81		81	
職員	77		77	
技工	2		2	
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.外包費編列救生員2人、技工外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計290萬3,176元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計67萬8,279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	131,453,000	68,857,920	482,484	3,171,440		8,489,050	7,589,000	
國民教育計畫	131,413,000	68,857,920	482,484	3,131,440		8,489,050	7,589,000	
正式人員	104,471,072	68,857,920		3,077,830		8,428,740	7,589,000	
聘僱人員	706,328		482,484	53,610		60,310		
兼任人員	887,040							
其他人員	25,348,560							
一般行政管理計畫	40,000			40,000				
正式人員	40,000			40,000				

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.外包費編列救生員2人、技工外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計290萬3,176元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費、特教助理員時薪等，計67萬8,279元。

臺北市文山區景美國民小學

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		
33,099,564			6,069,612	363,480		557,640	1,885,770		887,040
33,099,564			6,069,612	363,480		557,640	1,885,770		887,040
7,746,060			6,004,632	363,480		557,640	1,845,770		
28,944			64,980				16,000		
25,324,560							24,000		887,040

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				679,523
約僱人員小計	1				679,523
約僱人員(280)	1	特教教師助理員	113/1/1-113/12/31	280	679,523

臺北市文山區景美國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
40,207	40,207			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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				149,101	
國民教育計畫				141,578	
學前教育計畫				377	
一般行政管理計畫				3,023	
建築及設備計畫				4,123	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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				141,578	
學前教育計畫				377	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				137,281	
學前教育計畫				354	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				140,333	
學前教育計畫				2,252	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				135,232	
學前教育計畫				587	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				109,966	
學前教育計畫				12,813	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景美國民小學

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	145,276	72,375	1,047		9		7,649	66,291	
土地改良物	9,679	6,009					608	3,062	
房屋及建築	70,816	16,651					1,168	52,997	
機械及設備	31,961	24,591	699	增置			3,046	5,023	
交通及運輸 設備	2,867	1,961	92	增置			325	674	
雜項設備	29,877	23,164	256	增置			2,501	4,468	
電腦軟體	76				9	無形資 產攤銷		68	