

中華民國 113 年度

4-0501611

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區三玉國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區三玉國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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 -11 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－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 -27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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	132,618	137,684	-5,066	-3.68
基金用途	132,918	137,893	-4,975	-3.61
賸餘(短絀)	-300	-209	-91	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,743	2,043	-300	-14.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-300	-209	-91	--

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－臺北市士林區三玉國民小學

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「健康、和諧、學習」為願景，引導孩子自主學習，並給予成功經驗，以啟發多元智能，進而培養身心靈均衡、學習自主、鄉土與國際意識兼具的世界好公民。

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－臺北市士林區三玉國民小學

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，如桌球隊、足球隊、合唱團等。

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、會計室及人事室等單位。

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及辦理各類訓育等活動。

2.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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、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。

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) 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. 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學

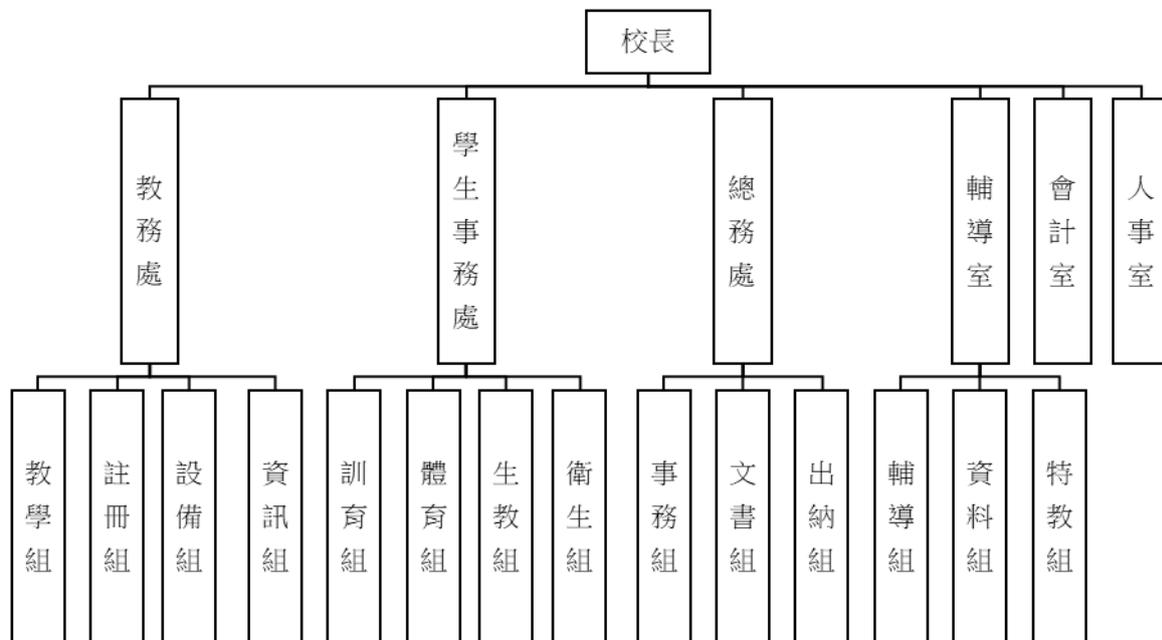
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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。



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－臺北市士林區三玉國民小學

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	4	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	96	本年度預計辦理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	131,859	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	653	本年度預計收取數位學生證補卡費等收入。

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	125,241	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。
一般行政管理計畫	1,949	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	5,728	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. 辦理西院周邊外牆改善工程。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市士林區三玉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 4 千元、服務收入 6 千元、財產處分收入 3 萬 1 千元、其他財產收入 6 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 3,185 萬 9 千元、雜項收入 65 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 3,261 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,768 萬 4 千元，減少 506 萬 6 千元，約 3.68%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,524 萬 1 千元，一般行政管理計畫 194 萬 9 千元，建築及設備計畫 572 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 3,291 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,789 萬 3 千元，減少 497 萬 5 千元，約 3.61%，主要係減編人事費及遞延支出所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 30 萬元，較上年度預算數差短 20 萬 9 千元，增加 9 萬 1 千元，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 30 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 37 萬 2 千元

1.112 年度教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費 37 萬 2 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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

財產收入	本年度預計辦理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 3 萬 1 千元、教職員工停車收入 4 萬元。
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 3,520 萬 7 千元及教育部之補助計畫 144 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費等收入 19 萬 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理邁向卓越英語夏令營活動。 4. 推動臺北新教育多元宣導。 5. 辦理教師甄選、親師成長相關研習、小田園、綠屋頂、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理 A、B、C 棟及 CA 棟外牆改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理 A、B、C 棟及 CA 棟外牆改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學

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 6 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 5 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及教職員工停車收入 1 萬 7 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 7,541 萬 8 千元及教育部之補助計畫 33 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費等收入 3 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、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理邁向卓越英語夏令營活動。 4. 辦理教師甄選、親師成長相關研習、小田園、綠屋頂、指定活動等項目。
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： <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。 	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理八角池周邊外牆改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理八角池周邊外牆改善工程之建築師及工程招標作業。
---------	--	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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	372,000		
固定資產之建設改良擴充	372,000		
購置交通及運輸設備	344,000	112	
電視牆	150,000		教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
字幕機	90,000		教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
影音傳輸設備	104,000		教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	28,000	112	
碎紙機	13,000		教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
護貝機	15,000		教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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（－）
136,926	基金來源	132,618	137,684	-5,066
4	徵收及依法分配收入	4	4	
4	違規罰款收入	4	4	
6	勞務收入	6	6	
6	服務收入	6	6	
71	財產收入	96	110	-14
31	財產處分收入	31	50	-19
40	其他財產收入	65	60	5
136,650	政府撥入收入	131,859	136,758	-4,899
135,207	公庫撥款收入	131,859	136,758	-4,899
1,444	政府其他撥入收入			
195	其他收入	653	806	-153
195	雜項收入	653	806	-153
140,389	基金用途	132,918	137,893	-4,975
126,416	國民教育計畫	125,241	130,055	-4,814
1,641	一般行政管理計畫	1,949	1,934	15
12,332	建築及設備計畫	5,728	5,904	-176
-3,463	本期賸餘(短絀)	-300	-209	-91
5,715	期初基金餘額	2,043	2,878	-835
2,252	期末基金餘額	1,743	2,669	-926

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－臺北市士林區三玉國民小學

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)			-300	
業務活動之淨現金流入(流出)			-300	
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)			-300	
期初現金及約當現金			5,712	
期末現金及約當現金			5,412	

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－臺北市士林區三玉國民小學

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				4,000	
違規罰款收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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				6,000	
服務收入	人、學期	10x2	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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				31,000	
財產處分收入	年	1	31,000	31,000	較上年度預算數50,000元，減少19,000元。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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				65,000	
其他財產收入				65,000	較上年度預算數60,000元，增加5,000元。
	年	1	25,000	25,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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				131,859,000	
公庫撥款收入	年	1	131,859,000	131,859,000	較上年度預算數136,758,000元，減少4,899,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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 雜項收入	年	1	653,000	653,000 653,000 653,000	較上年度預算數806,000元，減少153,000元。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
126,416,112	130,055,000	合 計	125,241,000	
118,831,268	124,072,000	用人費用	118,818,000	
64,695,072	65,376,000	正式員額薪資	61,512,000	較上年度預算數65,376,000元，減少3,864,000元。
63,246,672	64,128,000	職員薪金	60,264,000	
			56,784,000	教職員68人(詳用人費用彙計表)(含教育部補助專任輔導教師640,000元及導師費372,000元)。
			3,480,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
827,520	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,498,568	605,440	聘僱及兼職人員薪資	635,712	較上年度預算數605,440元，增加30,272元。
1,498,568	605,440	兼職人員酬金	635,712	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助)。
			10,752	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)。
			517,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數63人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節336元。
1,227,920	1,257,502	加(夜)班費	1,531,500	較上年度預算數1,257,502元，增加273,998元。
202,432	358,300	延長工時加班費	358,300	
			349,050	教職員趕辦各項業務加班費。
			9,250	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
1,025,488	899,202	未休假加班費	1,173,200	未休假加班費。
15,621,691	15,417,516	獎金	16,005,116	較上年度預算數15,417,516元，增加587,600元。
7,642,683	7,236,400	考績獎金	8,289,000	
			7,765,000	依考績法規定核發之獎金。
			524,000	依考績法規定核發之獎金。
7,979,008	8,181,116	年終獎金	7,716,116	
			435,000	依規定於年節加發之獎金。
			7,281,116	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
26,464,108	32,844,443	退休及卹償金	30,426,156	較上年度預算數32,844,443元，減少2,418,287元。
25,660,384	32,785,883	職員退休及離職金	30,196,272	
			6,116,280	提撥退撫基金。
			386,100	提撥退撫基金。
			23,693,892	退休人員月退休金，61人*32,000元*12月=23,424,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*22,491元*12月=269,892元；合計23,693,892元。
803,724	58,560	工員退休及離職金	58,560	
			58,560	提撥勞工退休準備金。
		卹償金	171,324	遺族撫卹金。
9,323,909	8,571,099	福利費	8,707,516	較上年度預算數8,571,099元，增加136,417元。
6,597,500	5,658,168	分擔員工保險費	5,278,560	
			4,980,060	分擔公保、勞保、健保費。
			298,500	分擔公保、勞保、健保費。
114,980	268,900	傷病醫藥費	363,500	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			85,500	健康檢查補助費，19人*4,500元。
			272,000	健康檢查補助費，17人*16,000元。
515,716	881,664	員工通勤交通費	863,520	
			47,040	特教教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			169,344	行政職員上下班交通費，12人*12月*1,176元。
			463,680	教師上下班交通費，46人*10月*1,008元。
			183,456	教師兼行政上下班交通費，13人*12月*1,176元。
2,095,713	1,762,367	其他福利費	2,201,936	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,301,616	教職員工子女教育補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金1人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
			384,000	教師兼行政及行政職員休假旅遊補助。
4,465,852	3,172,000	服務費用	3,291,000	
1,154,345	1,154,780	水電費	1,211,318	較上年度預算數1,154,780元，增加56,538元。
1,056,710	1,073,000	工作場所電費	1,114,018	
			440,484	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33班*13,348元。
			673,534	電費基本費。
97,635	81,780	工作場所水費	97,300	水費基本費。
44,007	47,740	旅運費	52,390	較上年度預算數47,740元，增加4,650元。
44,007	47,740	國內旅費	52,390	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
1,737,034	939,132	修理保養及保固費	975,150	較上年度預算數939,132元，增加36,018元。
1,231,028	690,332	一般房屋修護費	721,470	
			670,720	學校校舍及其他建築物等修理(80%)。
			15,750	開放學校場地設施維護費(收支對列)。
			35,000	停車場場地設施維護費(收支對列)(新增)。
480,506	180,800	機械及設備修護費	187,680	
			167,680	各項教學設備及其他公用用具養護(20%)。
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
25,500	68,000	雜項設備修護費	66,000	
			66,000	冷氣設備維護費，33班*2,000元。
771,275	408,048	一般服務費	491,342	較上年度預算數408,048元，增加83,294元。
14,712	8,160	佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	委託超商代收學雜費手續費，680人*2學期*6元(850人按8成編列)。
		外包費		
174,910		計時與計件人員酬金	258,182	
429,653	245,888		228,480	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*336元。
			29,702	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。
152,000	154,000	體育活動費	225,000	
			213,000	文康活動費，本校編列教職員68人，工員2

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
				人，校警1人，合計71人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列3,000元。
759,191	622,300	專業服務費	560,800	較上年度預算數622,300元，減少61,500元。
314,150	325,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	263,400	
			4,000	性別平等事件調查費用。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	行為人8小時性平課程講座鐘點費，2節*2,000元。
			3,000	性平事件調查報告撰稿費，2千字*1,500元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			26,000	專業成長研習講座鐘點費，13節*2,000元。
			12,000	資源班講座鐘點費(資源班級業務費)，6節*2,000元。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			176,000	委外辦理邁向卓越英語夏令營外師鐘點費及相關費用。
54,450	25,800	委託檢驗(定)試驗認證費	25,800	
			15,000	建物及消防公共安全檢查簽證申報費(普通班級業務費)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
6,600	6,000	試務甄選費	6,000	教師甄選試務甄選費，20人次*300元。
248,000		電腦軟體服務費		
135,991	264,700	其他專業服務費	265,600	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	牙醫師檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			29,700	學童午餐指導費(3-4年級)，11班*9月*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
			39,600	學童午餐指導費(5-6年級)，11班*9月*400元。
			8,100	學童午餐指導費(1-2年級)，9班*9月*100元。
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元。
1,486,007	1,605,000	材料及用品費	1,701,000	
213,562	404,900	使用材料費	565,940	較上年度預算數404,900元，增加161,040元。
213,562	404,900	設備零件	565,940	
			21,000	小田園教育體驗學習烹飪器材、農具、新種植區菜箱等。
			243,000	班級課桌椅，135人*1,800元。
			55,340	教學教具及公務器材(由班級設備費移列)(新增)。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
			20,000	資源班教學教具及公務器材(由特教班級設備費移列)(新增)。
			17,000	冰箱，2臺*8,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			11,000	手推車，2臺*5,500元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			37,500	情境模式調光控制器，5組*7,500元(運動場照明系統改善工程移列)(新增)。
			22,500	分配電箱及防撞開關箱，3組*7,500元(運動場照明系統改善工程移列)(新增)。
1,272,445	1,200,100	用品消耗	1,135,060	較上年度預算數1,200,100元，減少65,040元。
38,848	7,400	辦公(事務)用品	2,400	
			2,400	資源班文具用品等(資源班級業務費)。
73,197	48,800	報章雜誌		
16,156	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	17,000	健康中心藥品。
1,144,244	1,126,900	其他用品消耗	1,115,660	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			209,200	含垃圾袋費用、消毒水、衛生器材、衛生

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
				紙及教室佈置(普通班級業務費)。
			428,420	普通班級教學材料費，31班*13,820元。
			27,640	資源班教學材料費，2班*13,820元。
			29,500	小田園教育體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝材料。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習雜支。
			170,000	辦理各項活動比賽等相關費用，850人*2學期*100元。
			58,500	綠屋頂培養土、肥料、菜苗、種子、農具等相關園藝資材。
			4,000	專業成長研習雜項支出。
			1,000	性別平等教育宣導活動雜項支出。
			12,000	辦理邁向卓越英語夏令營逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			61,600	辦理邁向卓越英語夏令營文具紙張、印刷及教材教具等相關費用。
			71,600	運動會邀請卡、器材、錦旗、獎品及會場佈置等經費。
3,200	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
3,200	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
3,200	5,000	雜項設備租金	5,000	電錶月租費(普通班級業務費)。
813,811	992,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,205,000	
	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。
813,811	982,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,195,000	較上年度預算數982,000元，增加213,000元。
53,299	57,000	獎勵費用	160,800	
			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)。
			150,000	敬師獎勵活動費，75人*2,000元。
760,512	925,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,034,200	
			165	配合預算編列至千元，增列進位數165元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			32,300	弱勢學生教科書補助費用，19人*1,700元。
			350,175	清寒學生餐費補助，29人*125日*55元+29人*80日*65元。
			586,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，564人*40週*26元。
815,974	209,000	其他	221,000	
815,974	209,000	其他支出	221,000	較上年度預算數209,000元，增加12,000元。
815,974	209,000	其他	221,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			84,100	班級自治費，841人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
1,641,427	1,934,000	合 計	1,949,000	
24,574	74,000	用人費用	74,000	
24,574	74,000	加(夜)班費	74,000	較上年度預算數74,000元，無增減。
24,574	74,000	延長工時加班費	74,000	職員趕辦各項業務加班費。
1,345,896	1,459,000	服務費用	1,486,000	
54,070		郵電費		
54,070		電話費		
646,322	767,000	一般服務費	794,932	較上年度預算數767,000元，增加27,932元。
862		佣金、匯費、經理費及手續費		
645,460	767,000	外包費	794,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
573,504	620,000	專業服務費	619,068	較上年度預算數620,000元，減少932元。
573,504	620,000	其他專業服務費	619,068	
			7,200	校園安全保全專線電話費用等。
			611,868	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			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。
269,957	400,000	材料及用品費	388,000	
269,957	400,000	用品消耗	388,000	較上年度預算數400,000元，減少12,000元。
266,907	392,750	辦公(事務)用品	384,950	
			384,680	統籌業務費計算如下：普通班31班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x1班x12月=7,680元，以上合計385,680元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。
3,050	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第30年)，1人*1套*1,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
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	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－臺北市士林區三玉國民小學

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
12,331,684	5,904,000	合計	5,728,000	
12,331,684	5,904,000	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	5,728,000	
2,012,925	956,000	購建固定資產	1,282,000	
2,012,925	956,000	一般建築及設備計畫	1,282,000	
		班級設備	307,300	
		購置機械及設備	20,300	
			20,300	新購多功能萬用梯1架(總務處)。
		購置雜項設備	287,000	
			20,000	新購低音笛，2支*10,000元(學務處)。
			110,000	新購倍低音笛1支(學務處)。
			52,000	汰換桌球桌，2張*26,000元(學務處)。
			25,000	新購電動打孔機1臺(會計室)。
			80,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	12,000	
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購冰箱1臺(資源班)。
448,300	617,000	資訊設備	522,700	
448,300	617,000	購置機械及設備	522,700	
			368,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			105,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
1,564,625	339,000	校園設備		
582,680	260,000	購置機械及設備		
	33,000	購置交通及運輸設備		
981,945	46,000	購置雜項設備		
		運動場照明系統改善工程	440,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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
		購置雜項設備	440,000	
			200,000	汰換LED投光燈(300瓦數)，8 盞*25,000元(運動場照明系統 改善工程移列)。
			240,000	汰換LED投光燈(200瓦數)，12 盞*20,000元(運動場照明系統 改善工程移列)。
36,000	36,000	購置無形資產	26,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	26,000	
36,000	36,000	資訊設備	26,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	26,000	
			26,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
10,282,759	4,912,000	遞延支出	4,420,000	
10,282,759	4,912,000	一般建築及設備計畫	4,420,000	
		西院周邊外牆改善工程	4,420,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,420,000	
			4,043,916	一、施工費。
			295,206	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			80,878	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,282,759	4,912,000	校園整修工程		
9,614,626	4,912,000	遞延修繕房屋建築支出		
668,133		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－臺北市士林區三玉國民小學

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(-)
11,103	資產合計	10,594	10,894	-300
11,103	資產	10,594	10,894	-300
5,999	流動資產	5,490	5,790	-300
5,921	現金	5,412	5,712	-300
5,921	銀行存款	5,412	5,712	-300
78	應收款項	78	78	
78	其他應收款	78	78	
5,026	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,026	5,026	
5,026	準備金	5,026	5,026	
3,782	退休及離職準備金	3,782	3,782	
1,243	其他準備金	1,243	1,243	
79	其他資產	79	79	
79	什項資產	79	79	
79	暫付及待結轉帳項	79	79	
3,209,896	代管資產	3,209,896	3,209,896	
3,209,896	應付代管資產	3,209,896	3,209,896	
11,103	負債及基金餘額合計	10,594	10,894	-300
8,851	負債	8,851	8,851	
4,253	流動負債	4,253	4,253	
4,253	應付款項	4,253	4,253	
3,561	應付代收款	3,561	3,561	
692	應付費用	692	692	
4,598	其他負債	4,598	4,598	
4,598	什項負債	4,598	4,598	
816	存入保證金	816	816	
3,782	應付退休及離職金	3,782	3,782	
2,252	基金餘額	1,743	2,043	-300
2,252	基金餘額	1,743	2,043	-300
2,252	基金餘額	1,743	2,043	-300
2,252	累積餘額	1,743	2,043	-300

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22,539,539元、無形資產77,522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		
140,389,223	137,893,000	合計	132,918,000	125,241,000
118,855,842	124,146,000	用人費用	118,892,000	118,818,000
64,695,072	65,376,000	正式員額薪資	61,512,000	61,512,000
63,246,672	64,128,000	職員薪金	60,264,000	60,264,000
827,520	732,000	工員工資	732,000	732,000
620,880	516,000	警餉	516,000	516,000
1,498,568	605,440	聘僱及兼職人員薪資	635,712	635,712
1,498,568	605,440	兼職人員酬金	635,712	635,712
1,252,494	1,331,502	加(夜)班費	1,605,500	1,531,500
227,006	432,300	延長工時加班費	432,300	358,300
1,025,488	899,202	未休假加班費	1,173,200	1,173,200
15,621,691	15,417,516	獎金	16,005,116	16,005,116
7,642,683	7,236,400	考績獎金	8,289,000	8,289,000
7,979,008	8,181,116	年終獎金	7,716,116	7,716,116
26,464,108	32,844,443	退休及卹償金	30,426,156	30,426,156
25,660,384	32,785,883	職員退休及離職金	30,196,272	30,196,272
803,724	58,560	工員退休及離職金	58,560	58,560
		卹償金	171,324	171,324
9,323,909	8,571,099	福利費	8,707,516	8,707,516
6,597,500	5,658,168	分擔員工保險費	5,278,560	5,278,560
114,980	268,900	傷病醫藥費	363,500	363,500
515,716	881,664	員工通勤交通費	863,520	863,520
2,095,713	1,762,367	其他福利費	2,201,936	2,201,936
5,811,748	4,631,000	服務費用	4,777,000	3,291,000
1,154,345	1,154,780	水電費	1,211,318	1,211,318
1,056,710	1,073,000	工作場所電費	1,114,018	1,114,018
97,635	81,780	工作場所水費	97,300	97,300
54,070		郵電費		
54,070		電話費		
44,007	47,740	旅運費	52,390	52,390
44,007	47,740	國內旅費	52,390	52,390

臺北市士林區三玉國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,949,000	5,728,000				
74,000					
74,000					
74,000					
1,486,000					

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			
1,737,034	939,132	修理保養及保固費		975,150	975,150
1,231,028	690,332	一般房屋修護費		721,470	721,470
480,506	180,800	機械及設備修護費		187,680	187,680
25,500	68,000	雜項設備修護費		66,000	66,000
1,417,597	1,175,048	一般服務費		1,286,274	491,342
15,574	8,160	佣金、匯費、經理費及手續費		8,160	8,160
820,370	767,000	外包費		794,932	
429,653	245,888	計時與計件人員酬金		258,182	258,182
152,000	154,000	體育活動費		225,000	225,000
1,332,695	1,242,300	專業服務費		1,179,868	560,800
314,150	325,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		263,400	263,400
54,450	25,800	委託檢驗(定)試驗認證費		25,800	25,800
6,600	6,000	試務甄選費		6,000	6,000
248,000		電腦軟體服務費			
709,495	884,700	其他專業服務費		884,668	265,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,755,964	2,005,000	材料及用品費		2,089,000	1,701,000
213,562	404,900	使用材料費		565,940	565,940
213,562	404,900	設備零件		565,940	565,940
1,542,402	1,600,100	用品消耗		1,523,060	1,135,060
305,755	400,150	辦公(事務)用品		387,350	2,400
73,197	48,800	報章雜誌			
3,050	7,250	服裝		3,050	
16,156	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		17,000	17,000
1,144,244	1,126,900	其他用品消耗		1,115,660	1,115,660
3,200	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
3,200	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
3,200	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
12,331,684	5,904,000	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		5,728,000	
2,012,925	956,000	購建固定資產		1,282,000	

臺北市士林區三玉國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
794,932					
794,932					
619,068					
619,068					
72,000					
72,000					
388,000					
388,000					
384,950					
3,050					

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		
1,030,980	877,000	購置機械及設備	543,000	
	33,000	購置交通及運輸設備		
981,945	46,000	購置雜項設備	739,000	
36,000	36,000	購置無形資產	26,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	26,000	
10,282,759	4,912,000	遞延支出	4,420,000	
9,614,626	4,912,000	遞延修繕房屋建築支出	4,420,000	
668,133		其他遞延支出		
814,811	993,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,206,000	1,205,000
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
813,811	982,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,195,000	1,195,000
53,299	57,000	獎勵費用	160,800	160,800
760,512	925,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,034,200	1,034,200
815,974	209,000	其他	221,000	221,000
815,974	209,000	其他支出	221,000	221,000
815,974	209,000	其他	221,000	221,000

臺北市士林區三玉國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	543,000				
	739,000				
	26,000				
	26,000				
	4,420,000				
	4,420,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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	77	-2	75	
國民教育計畫部分	77	-2	75	
職員	74	-2	72	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工清潔外包費等，計79萬4,932元。 3.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25萬8,182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	118,892,000	61,512,000		1,605,500		7,716,116	8,289,000	
國民教育計畫	118,818,000	61,512,000		1,531,500		7,716,116	8,289,000	
正式人員	94,311,072	61,512,000		1,531,500		7,716,116	8,289,000	
兼任人員	635,712							
其他人員	23,871,216							
一般行政管理計畫	74,000			74,000				
正式人員	74,000			74,000				

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工清潔外包費等，計79萬4,932元。3.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25萬8,182元。

臺北市士林區三玉國民小學

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		
30,254,832	171,324		5,278,560	363,500		863,520	2,201,936		635,712
30,254,832	171,324		5,278,560	363,500		863,520	2,201,936		635,712
6,560,940			5,278,560	363,500		863,520	2,195,936		635,712
23,693,892	171,324						6,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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				132,918	
國民教育計畫				125,241	
一般行政管理計畫				1,949	
建築及設備計畫				5,728	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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				125,241	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				130,055	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				126,416	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				124,457	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				110,470	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

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	82,023	55,929	1,308		27		4,758	22,617	
土地改良物	1,888	1,870						19	
房屋及建築	39,560	23,900					788	14,872	
機械及設備	21,962	17,408	543	增置			2,699	2,398	
交通及運輸 設備	1,987	1,605					175	207	
雜項設備	16,547	11,147	739	增置			1,095	5,044	
電腦軟體	78		26	增置	27	無形資 產攤銷		78	