

中華民國 113 年度 4-0501612

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

臺北市士林區士東國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區士東國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
(十) 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 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

目 次

中華民國113年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 48 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	198,289	190,409	7,880	4.14
基金用途	198,905	191,988	6,917	3.60
賸餘(短絀)	-616	-1,579	963	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,135	2,751	-616	-22.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-616	-1,579	963	--

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－臺北市士林區士東國民小學

## 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、快樂、新國民」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新國民。

#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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，如弦樂團、足球隊、桌球隊、籃球隊及扯鈴隊等。
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、學藝競賽、教學研究、教師進修、作業調閱及課後班務等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查、差假教師調代課及缺補課等事項。
3. 設備組：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。
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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(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。

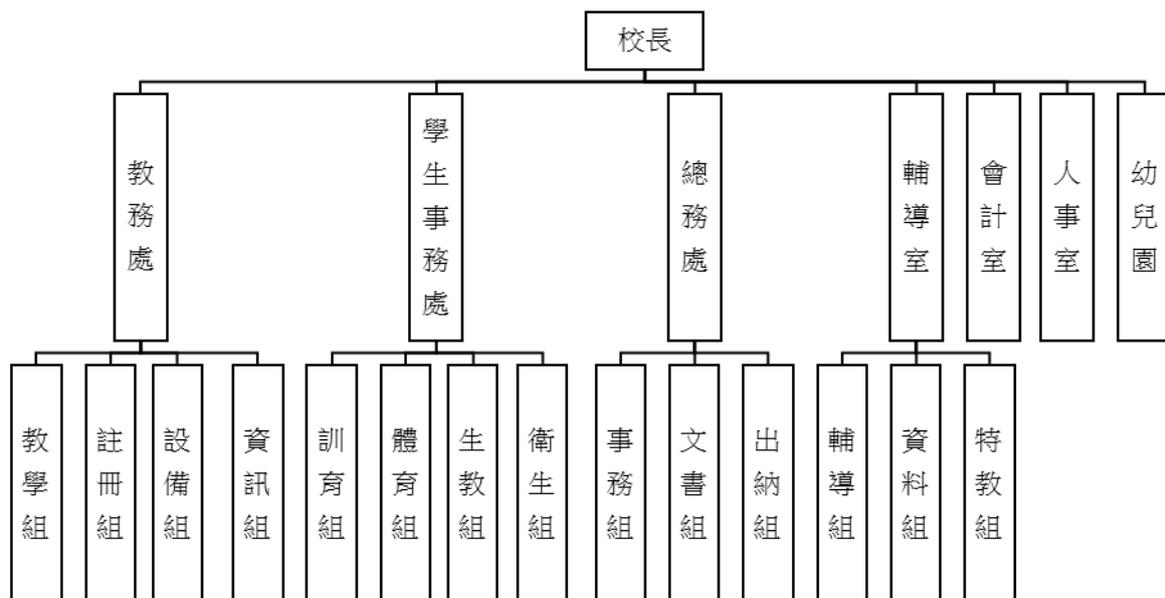
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	280	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入等收入。
財產收入	822	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放等收入。
政府撥入收入	195,113	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,537	本年度預計收取幼兒園學生之學費及雜費等收入。
其他收入	537	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。

#### 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	186,132	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. 辦理暑期泳訓班、指定活動等項目。
學前教育計畫	149	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	2,978	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

**臺北市地方教育發展基金 – 臺北市士林區士東國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

計畫		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	9,646	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理南側多功能硬地球場整修工程。

**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 28 萬元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 81 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 9,511 萬 3 千元、學雜費收入 153 萬 7 千元、雜項收入 53 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 9,828 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,040 萬 9 千元，增加 788 萬元，約 4.14%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,613 萬 2 千元，學前教育計畫 14 萬 9 千元，一般行政管理計畫 297 萬 8 千元，建築及設備計畫 964 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 9,890 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 9,198 萬 8 千元，增加 691 萬 7 千元，約 3.6%，主要係增編營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 61 萬 6 千元，較上年度預算數差短 157 萬 9 千元，減少 96 萬 3 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 61 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 3 萬 3 千元

1.111 年度為利游泳池進行抽水需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 3 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

單位：新臺幣千元

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度因疫情及工程施工停辦暑期游泳訓練班、未收取教師甄選報名費。
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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 8 千元、教職員工停車及校園場地開放收入 50 萬 9 千元等。
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 9,035 萬 2 千元及教育部之補助計畫 354 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 180 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及應付代收款結餘等收入 87 萬 1 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 搭配圖書經費，完成低、中、高年段班級共讀書目建置，每週三晨光進行班級共讀。</li> <li>2. 辦理兒童才藝暨社團成果發表會，提供學生多元展能學習舞台。</li> <li>3. 推動 12 年國教，成立課程核心小組，研發松濤風采、與水共舞、從士東看世界三大主軸的校本彈性課程，以跨領域主題教學方式，融入各項議題，以期達到學生擁有鄉土情、國際觀本的目標願景。</li> </ol>
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依幼兒興趣及能力發展，與幼兒共同決定主</li> </ol>

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 題並發展課程內容。</li> <li>2. 採購各學習區之教學材料，配合作品融合，提升各區的美感及功能性。</li> <li>3. 辦理校外教學、鼓藝深耕活動、聖誕走秀及親子手作活動，增加幼兒生活經驗。</li> </ol>
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理活動中心、游泳池電源改善工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理活動中心、游泳池電源改善工程。</li> <li>3. 辦理游泳池淋浴間整修工程。</li> <li>4. 辦理學美·美學一校園美感設計實踐計畫整修工程。</li> </ol>

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期游泳訓練班收入 25 萬 7 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教職員工停車及校園場地開放收入 56 萬 9 千元，報廢變賣尚未執行。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 113 年度

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 1 億 780 萬 3 千元及教育部之補助計畫 168 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期之學費、雜費等收入 88 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及應付代收款結餘等收入 20 萬 6 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 搭配年度圖書經費，完成低、中、高年段班級共讀書目建置，每週三晨光進行班級共讀。</li> <li>2. 辦理兒童才藝暨社團成果發表會，提供學生多元展能學習舞台。</li> <li>3. 校慶配合學校主題徵稿辦理藝文相關展覽，以及校內美展佈置。結合體育表演會辦理各個學年的趣味競賽及表演節目，推動學生健康運動的良好習慣。</li> </ol>
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"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依幼兒興趣及能力發展，與幼兒共同決定主題並發展課程內容。</li> <li>2. 採購各學習區之教學材料，配合作品融合，提升各區的美感及功能性。</li> <li>3. 辦理幼兒園運動會、體能闖關活動、戲水活動，鍛鍊幼兒體魄。</li> <li>4. 辦理幼兒園畢業典禮，培養感恩感謝的心。</li> </ol>
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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		<ol style="list-style-type: none"><li>綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	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： <ol style="list-style-type: none"><li>購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>辦理專科教室整修工程（第一期）建築師及工程招標作業。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li><li>辦理專科教室整修工程（第一期）建築師及工程招標作業。</li></ol>	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	33,000		
固定資產之建設改良擴充	33,000		
購置機械及設備	33,000	111	
空氣壓縮機	33,000		為利游泳池進抽水運作順利，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-機械及設備修護費支應。

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－臺北市士林區士東國民小學

## 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（－）
197,107	基金來源	198,289	190,409	7,880
	勞務收入	280	286	-6
	服務收入	280	286	-6
527	財產收入	822	828	-6
18	財產處分收入	10	88	-78
509	其他財產收入	812	740	72
193,900	政府撥入收入	195,113	187,118	7,995
190,352	公庫撥款收入	195,113	187,118	7,995
3,549	政府其他撥入收入			
1,809	教學收入	1,537	1,731	-194
1,809	學雜費收入	1,537	1,731	-194
871	其他收入	537	446	91
	受贈收入			
871	雜項收入	537	446	91
198,726	基金用途	198,905	191,988	6,917
185,074	國民教育計畫	186,132	182,624	3,508
1,858	學前教育計畫	149	175	-26
2,857	一般行政管理計畫	2,978	2,936	42
8,936	建築及設備計畫	9,646	6,253	3,393
-1,619	本期賸餘(短絀)	-616	-1,579	963
5,948	期初基金餘額	2,751	3,182	-432
4,330	期末基金餘額	2,135	1,603	531

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－臺北市士林區士東國民小學

## 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)			-616	
業務活動之淨現金流入(流出)			-616	
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)			-616	
期初現金及約當現金			6,747	
期末現金及約當現金			6,131	

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－臺北市士林區士東國民小學

## 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				280,000	
服務收入	人	400	700	280,000	較上年度預算數286,000元，減少6,000元。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				280,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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88,000元，減少78,000元。 報廢財產處分收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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				812,000	
其他財產收入				812,000	較上年度預算數740,000元，增加72,000元。
	年	1	92,000	92,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	720,000	720,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				195,113,000	
公庫撥款收入	年	1	195,113,000	195,113,000	較上年度預算數187,118,000元，增加7,995,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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				1,537,000	
學雜費收入				1,537,000	較上年度預算數1,731,000元，減少194,000元。
	人、學期	74x2	7,000	1,036,000	幼兒園全日班學費收入預估學生74人。
	人、學期	74x2	2,955	437,340	幼兒園全日班雜費收入預估學生74人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				537,000	
雜項收入	年	1	537,000	537,000	較上年度預算數446,000元，增加91,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
185,074,180	182,624,000	合計	186,132,000	
175,666,533	172,977,000	用人費用	176,495,000	
88,952,343	86,425,860	正式員額薪資	88,569,180	較上年度預算數86,425,860元，增加2,143,320元。
87,947,013	85,525,860	職員薪金	87,669,180	
			72,787,320	教職員85人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			6,121,860	幼兒園教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			8,760,000	特教教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
384,450	360,000	工員工資	360,000	幼兒園廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,108,582	1,792,960	聘僱及兼職人員薪資	1,871,808	較上年度預算數1,792,960元，增加78,848元。
2,108,582	1,792,960	兼職人員酬金	1,871,808	
			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，10人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助導師費36,000元)，3人*12月*3,000元。
			532,224	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336元。
			40,320	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,360元。
			48,384	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,032元。
			108,000	兼任補校行政人員(校長、人事、會計)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			739,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節336元。
1,167,470	1,749,905	加(夜)班費	2,027,567	較上年度預算數1,749,905元，增加277,662元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
24,918	49,025	延長工時加班費	9,250	
			740	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			8,510	暑期泳訓班加班費(收支對列)。
1,142,552	1,700,880	未休假加班費	2,018,317	
			100,350	未休假加班費。
			1,917,967	未休假加班費。
19,941,063	20,306,743	獎金	20,765,888	較上年度預算數20,306,743元，增加459,145元。
9,538,270	9,465,000	考績獎金	9,656,230	
			1,283,000	依考績法規定核發之獎金(特教教師)。
			7,829,230	依考績法規定核發之獎金。
			544,000	依考績法規定核發之獎金(幼兒園教師)。
10,402,793	10,841,743	年終獎金	11,109,658	
			810,233	依規定於年節加發之獎金(幼兒園教師)。
			1,095,000	依規定於年節加發之獎金(特教教師)。
			9,204,425	依規定於年節加發之獎金。
52,028,126	52,635,900	退休及卹償金	52,714,056	較上年度預算數52,635,900元，增加78,156元。
52,004,870	52,625,100	職員退休及離職金	52,703,256	
			730,440	提撥退撫基金(幼兒園教師)。
			43,110,000	退休人員月退休金，108人*32,000元*12月=41,472,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*19,500元*12月=1,638,000元；合計43,110,000元。
			7,915,116	提撥退撫基金。
			947,700	提撥退撫基金(特教教師)。
23,256	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金(幼兒園廚工)。
11,468,949	10,065,632	福利費	10,546,501	較上年度預算數10,065,632元，增加480,869元。
8,529,059	7,415,772	分擔員工保險費	7,594,860	
			586,956	分擔公保、勞保、健保費(幼兒園教師)。
			745,080	分擔公保、勞保、健保費(特教教師)。
			6,262,824	分擔公保、勞保、健保費。
128,110	350,840	傷病醫藥費	483,640	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
			117,000	健康檢查補助費，26人*4,500元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			43,200	職業安全衛生健康檢查經費，36人*1,200元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，1人*860元。
759,130	856,632	員工通勤交通費	759,504	
			289,800	教師上下班交通費，46人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			14,112	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			24,192	職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			128,520	職員、教師兼行政、教保員及廚工上下班交通費，17人*12月*630元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			144,000	教師上下班交通費，12人*10月*1,200元。
			115,200	職員、教師兼行政、專任運動教練上下班交通費，8人*12月*1,200元。
2,052,650	1,442,388	其他福利費	1,708,497	
			448,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(幼兒園教師)。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			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。
			710,177	子女教育補助費。
5,790,395	5,460,000	服務費用	5,579,000	
1,080,032	1,443,124	水電費	1,452,373	較上年度預算數1,443,124元，增加9,249元。
873,727	1,231,952	工作場所電費	1,208,008	
			10,000	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
			614,008	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，46班*13,348元。
			584,000	電費基本費。
206,305	211,172	工作場所水費	244,365	
			209,365	水費基本費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
			35,000	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
77,909	58,840	旅運費	57,040	較上年度預算數58,840元，減少1,800元。
77,409	58,840	國內旅費	57,040	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
500		其他旅運費		
1,374,393	1,817,200	修理保養及保固費	2,058,804	較上年度預算數1,817,200元，增加241,604元。
396,556	1,059,000	一般房屋修護費	1,036,344	
			971,600	學校校舍及其他建築物等修護費。
			50,000	停車場管理修護費(收支對列)。
			14,744	推動綠能校舍修護費(新增)。
770,974	495,200	機械及設備修護費	759,460	
			12,000	暑期泳訓班場地清潔維護費(收支對列)。
			642,000	開放學校場地設施設備修護費(收支對列)。
			73,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			32,460	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
206,863	263,000	雜項設備修護費	263,000	
			171,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費。
			92,000	冷氣設備維護費，46班*2,000元。
	11,200	保險費	11,200	較上年度預算數11,200元，無增減。
	11,200	其他保險費	11,200	暑期泳訓班學員保險費，400人*28元(收支對列)。
2,277,615	1,042,616	一般服務費	1,257,063	較上年度預算數1,042,616元，增加214,447元。
8,768	10,224	佣金、匯費、經理費及手續費		
430,679	508,656	外包費	620,656	
			42,000	停車場清潔外包費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地清潔外包費(新增)。
			40,000	開放學校場地保全費用(收支對列)。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
1,632,168	315,736	計時與計件人員酬金	339,104	元。
			327,407	游泳池救生員外包費，2人*4月*42,388元。
			33,197	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。
			255,360	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*336元。
			35,904	暑期泳訓班工讀生薪津，204小時* 176元(收支對列)。
			2,946	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
206,000	208,000	體育活動費	309,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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)。
			303,000	文康活動費，本校編列教職員100人、校警1人，合計101人，每人編列3,000元。
980,446	1,087,020	專業服務費	742,520	較上年度預算數1,087,020元，減少344,500元。
415,182	610,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	524,520	
			140,000	暑期泳訓班教練鐘點費，280節*500元(收支對列)。
			8,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			12,000	專業成長內聘講座鐘點費，12節*1,000元。
			18,000	專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動計畫外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			182,520	體育班補救教學及教練鐘點費。
			36,000	資優及資源班教材編輯費，5班*12月*600元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
			10,000	資源班外聘講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			4,000	特教宣導等外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			10,000	資優班外聘講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。
			62,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講座鐘點費，31節*2,000元。
			10,000	教務工作九大群組中心學校指導教授學者專家出席費，4人次*2,500元。
39,064	38,400	委託檢驗(定)試驗認證費	38,400	
			24,000	建物公共安全檢查簽證及申報費，消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
105,000	109,000	試務甄選費		
340,000		電腦軟體服務費		
81,200	329,600	其他專業服務費	179,600	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			10,800	學童午餐指導費(1至2年級)，12班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			50,400	學童午餐指導費(5至6年級)，14班*1人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費(3至4年級)，12班*1人*9月*300元。
2,405,652	2,616,000	材料及用品費	2,115,000	
479,220	600,615	使用材料費	672,390	較上年度預算數600,615元，增加71,775元。
479,220	600,615	設備零件	672,390	
			51,200	推動綠能校舍汰換LED燈，16具*3,200元(新增)。
			29,500	綠屋頂整地用農具、園藝資材、種植用培養土及有機肥等。
			324,000	班級課桌椅，180人*1,800元。
			56,000	體育班訓練器材及設備費等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元。
			3,100	治療球(中)，2顆*1,550元(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,200	治療球(小)，2顆*1,100元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,780	彈力觸覺球，2顆*1,890元(由特教班設備費移列)(新增)。
			30,740	活力體能系列感覺統合器材(由特教班設備費移列)。
			5,300	治療球(大)，2顆*2,650元(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,770	花生球1顆(由特教班設備費移列)(新增)。
1,926,432	2,015,385	用品消耗	1,442,610	較上年度預算數2,015,385元，減少572,775元。
				。
20,233	38,870	辦公(事務)用品	19,000	
			7,200	資源班辦公用品及教室布置費，3班*2,400元(特教班業務費)。
			4,800	資優班辦公用品及教室布置費，2班*2,400元(特教班業務費)。
			7,000	性別平等教育宣導活動辦公事務用品。
36,975	50,000	報章雜誌		圖書設備(由班級設備費移列)。
19,635	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	健康中心藥品材料費。
1,849,589	1,897,515	其他用品消耗	1,394,610	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			538,980	教學材料費(含補校)，39班*13,820元。
			12,950	補校教科書，37人*350元。
			244,500	垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(普通班級業務費)。
			37,480	體育班參加校外比賽營養費等雜支，2班*2學期*9,370元。
			23,600	體育班參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，236人次*100元。
			11,500	辦理運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，115人次*100元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
			63,700	運動會布置用材料、獎牌、獎品等費用。
			23,000	游泳池消毒劑及各項耗材等(游泳池水電清潔維護費)。
			27,640	資優班教學材料費，2班*13,820元。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			8,000	開放學校場地文具及各項耗材等(收支對列)。
			5,000	小田園教育體驗學習說明牌及文具紙張等。
			5,000	小田園教育體驗學習整地用農具與園藝資材等。
			17,000	小田園教育體驗學習種植用培養土、有機肥等。
			23,500	小田園教育體驗學習當季菜苗、種子等。
			3,260	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水、各項耗材等。
			212,400	辦理學生各項活動所需相關費用，1,062人*2學期*100元。
			5,000	綠屋頂各項耗材雜支等。
			16,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、園藝資材等。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			6,440	暑期泳訓班消毒劑，28班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
83,160	61,000	租金、償債、利息及相關手續費	61,000	
73,560	51,400	交通及運輸設備租金	51,400	較上年度預算數51,400元，無增減。
73,560	51,400	車租	51,400	
			51,400	體育班參加校外比賽交通車租等，2班*2學期*12,850元。
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	電錶月租費，12月*800元(普通班級業務費)。
942,191	1,272,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,627,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
		護、救濟與交流活動費		
10,000	10,270	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,270元，減少270元。
10,000	10,270	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。
932,191	1,261,730	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,617,000	較上年度預算數1,261,730元，增加355,270元。
71,998	76,800	獎勵費用	220,400	
			14,400	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，4人*3,600元(普通班級業務費)。
			206,000	敬師獎勵活動費，103人*2,000元。
860,193	1,184,930	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,396,600	
			68,000	弱勢學生教科書補助費用，40人*1,700元。
			58,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，58人*1,000元。
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*125日*55元+38人*80日*65元。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
			811,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，780人*40週*26元。
6,312	7,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	7,000	
6,312	7,000	賠償給付	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
6,312	7,000	一般賠償	7,000	
			6,312	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			688	配合預算編列至千元，增列進位數688元。
179,937	231,000	其他	248,000	
179,937	231,000	其他支出	248,000	較上年度預算數231,000元，增加17,000元。
179,937	231,000	其他	248,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			102,100	班級自治費，1,021人*2學期*50元。
			125,900	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
1,857,727	175,000	合計	149,000	
33,136	40,000	服務費用	39,000	
	864	一般服務費		較上年度預算數864元，減少864元。
	864	佣金、匯費、經理費及手續費		
33,136	39,136	專業服務費	39,000	較上年度預算數39,136元，減少136元。
14,761	7,636	委託檢驗(定)試驗認證費	7,500	
			7,500	建物公共安全檢查簽證及申報費，消防安全檢測費等(幼兒園班級業務費)。
18,375	31,500	其他專業服務費	31,500	
			31,500	幼兒園學童午餐指導費(導師6人、教保員1人)，7人*9月*500元。
1,788,115	72,000	材料及用品費	46,000	
43,016	58,036	使用材料費	31,000	較上年度預算數58,036元，減少27,036元。
43,016	58,036	設備零件	31,000	
			31,000	幼兒教學教具(由幼兒園班級設備費移列)。
1,745,099	13,964	用品消耗	15,000	較上年度預算數13,964元，增加1,036元。
1,745,099	13,964	其他用品消耗	15,000	
			15,000	垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(普通班級業務費)。
14,516	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	
14,516	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	較上年度預算數15,000元，增加1,000元。
14,516	15,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	
			15,552	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，81人*40週*1次*4.8元。
			448	配合預算編列至千元，增列進位數448元。
21,960	48,000	其他	48,000	
21,960	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
21,960	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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
2,857,419	2,936,000	合計	2,978,000	
3,492	13,000	用人費用	13,000	
3,492	13,000	加(夜)班費	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
3,492	13,000	延長工時加班費	13,000	職員加班費(統籌業務費)。
2,533,240	2,447,000	服務費用	2,671,000	
71,256		郵電費	92,204	較上年度預算數0元，增加92,204元。
		郵費	20,000	郵費(統籌業務費)(新增)。
71,256		電話費	72,204	電話費(統籌業務費)(新增)。
		印刷裝訂與廣告費	92,160	較上年度預算數0元，增加92,160元。
		印刷及裝訂費	92,160	影印機使用費，8臺*12月*1,600張*0.6元(統籌業務費)(新增)。
1,627,323	1,718,696	一般服務費	1,758,236	較上年度預算數1,718,696元，增加39,540元。
		佣金、匯費、經理費及手續費	11,304	委託超商代收學雜費手續費，942人*2學期*6元。
1,627,323	1,718,696	外包費	1,746,932	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
736,261	629,904	專業服務費	630,000	較上年度預算數629,904元，增加96元。
21,024		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
82,000		委託檢驗(定)試驗認證費		
7,000		委託考選訓練費		
626,237	629,904	其他專業服務費	630,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
301,687	474,000	材料及用品費	292,000	
9,360		使用材料費		
9,360		設備零件		
292,327	474,000	用品消耗	292,000	較上年度預算數474,000元，減少182,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
285,077	470,950	辦公(事務)用品	286,750	統籌業務費計算如下：普通班36班、體育班2班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*11班*12月=84,480元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計485,700元，除依實際需求加班費13,000元、郵費20,000元、電話費72,204元、影印機使用費92,160元及會費2,000元外，其餘如列數 414 配合預算編列至千元，增列進位數414元。
			286,336	
7,250	3,050	服裝	5,250	
			1,100	
			400	
			50	
			1,500	
			2,200	
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
17,000		其他		
17,000		其他支出		
17,000		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
8,936,402	6,253,000	合計	9,646,000	
8,936,402	6,253,000	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	9,646,000	
1,421,868	1,539,000	購建固定資產	9,646,000	
1,421,868	1,539,000	一般建築及設備計畫	9,646,000	
		南側多功能硬地球場整修 工程	8,400,000	
		興建土地改良物	8,400,000	
			7,692,661	一、施工費。
			553,486	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			153,853	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
271,958	347,000	班級設備	437,720	
87,600	195,000	購置機械及設備	232,500	
			26,000	新購DV數位攝影機1臺。
			35,000	新購類單眼數位相機1臺。
			12,000	新購實物投影機1臺。
			13,500	新購拉梯1架。
			28,000	新購蒸飯箱，2臺*14,000元。
			118,000	新購86吋教學互動顯示器1臺 。
35,000	60,000	購置交通及運輸設備	51,000	
			51,000	新購折合椅收納推車，3臺 *17,000元。
149,358	92,000	購置雜項設備	154,220	
			20,000	新購3D列印機1臺。
			24,000	新購無線吸塵器1臺。
			70,520	汰換全自動乒乓球發球機1臺 。
			39,700	新購圖書館典藏圖書。
17,000	78,000	特殊班設備	31,980	
	24,000	購置交通及運輸設備		
17,000	54,000	購置雜項設備	31,980	
			31,980	新購閱讀桌椅組，3組*10,660 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
660,795	892,000	資訊設備	749,300	
660,795	892,000	購置機械及設備	749,300	
			17,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			552,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)，21部*26,300元(電腦專案計畫)。
			180,000	汰換平板電腦，15部*12,000元(電腦專案計畫)。
25,000		幼兒園設備	27,000	
25,000		購置雜項設備	27,000	
			27,000	汰換斜面移動中空層櫃，2座*13,500元。
447,115	222,000	校園設備		
447,115		購置機械及設備		
	222,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	資訊設備		
	36,000	購置電腦軟體		
7,514,534	4,678,000	遞延支出		
7,514,534	4,678,000	一般建築及設備計畫		
7,514,534	4,678,000	校園整修工程		
7,514,534	4,678,000	遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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(-)
12,114	資產合計	9,919	10,535	-616
12,114	資產	9,919	10,535	-616
8,661	流動資產	6,466	7,082	-616
8,326	現金	6,131	6,747	-616
8,326	銀行存款	6,131	6,747	-616
332	應收款項	332	332	
332	其他應收款	332	332	
2	預付款項	2	2	
2	預付費用	2	2	
2,768	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,768	2,768	
2,768	準備金	2,768	2,768	
1,132	退休及離職準備金	1,132	1,132	
1,635	其他準備金	1,635	1,635	
686	其他資產	686	686	
686	什項資產	686	686	
686	暫付及待結轉帳項	686	686	
6,151,501	代管資產	6,151,501	6,151,501	
6,151,501	應付代管資產	6,151,501	6,151,501	
12,114	負債及基金餘額合計	9,919	10,535	-616
7,784	負債	7,784	7,784	
4,577	流動負債	4,577	4,577	
4,394	應付款項	4,394	4,394	
3,741	應付代收款	3,741	3,741	
654	應付費用	654	654	
183	預收款項	183	183	
183	預收收入	183	183	
3,207	其他負債	3,207	3,207	
3,207	什項負債	3,207	3,207	
1,392	存入保證金	1,392	1,392	
1,132	應付退休及離職金	1,132	1,132	
683	暫收及待結轉帳項	683	683	
4,330	基金餘額	2,135	2,751	-616
4,330	基金餘額	2,135	2,751	-616
4,330	基金餘額	2,135	2,751	-616
4,330	累積餘額	2,135	2,751	-616

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81,634,733元、無形資產30,674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		
198,725,728	191,988,000	合計	198,905,000	186,132,000
175,670,025	172,990,000	用人費用	176,508,000	176,495,000
88,952,343	86,425,860	正式員額薪資	88,569,180	88,569,180
87,947,013	85,525,860	職員薪金	87,669,180	87,669,180
384,450	360,000	工員工資	360,000	360,000
620,880	540,000	警餉	540,000	540,000
2,108,582	1,792,960	聘僱及兼職人員薪資	1,871,808	1,871,808
2,108,582	1,792,960	兼職人員酬金	1,871,808	1,871,808
1,170,962	1,762,905	加(夜)班費	2,040,567	2,027,567
28,410	62,025	延長工時加班費	22,250	9,250
1,142,552	1,700,880	未休假加班費	2,018,317	2,018,317
19,941,063	20,306,743	獎金	20,765,888	20,765,888
9,538,270	9,465,000	考績獎金	9,656,230	9,656,230
10,402,793	10,841,743	年終獎金	11,109,658	11,109,658
52,028,126	52,635,900	退休及卹償金	52,714,056	52,714,056
52,004,870	52,625,100	職員退休及離職金	52,703,256	52,703,256
23,256	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800
11,468,949	10,065,632	福利費	10,546,501	10,546,501
8,529,059	7,415,772	分擔員工保險費	7,594,860	7,594,860
128,110	350,840	傷病醫藥費	483,640	483,640
759,130	856,632	員工通勤交通費	759,504	759,504
2,052,650	1,442,388	其他福利費	1,708,497	1,708,497
8,356,771	7,947,000	服務費用	8,289,000	5,579,000
1,080,032	1,443,124	水電費	1,452,373	1,452,373
873,727	1,231,952	工作場所電費	1,208,008	1,208,008
206,305	211,172	工作場所水費	244,365	244,365
71,256		郵電費	92,204	
		郵費	20,000	
71,256		電話費	72,204	
77,909	58,840	旅運費	57,040	57,040
77,409	58,840	國內旅費	57,040	57,040

# 臺北市士林區士東國民小學

## 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			
149,000	2,978,000	9,646,000			
	13,000				
	13,000				
	13,000				
39,000	2,671,000				
	92,204				
	20,000				
	72,204				

## 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		
500		其他旅運費		
		印刷裝訂與廣告費	92,160	
		印刷及裝訂費	92,160	
1,374,393	1,817,200	修理保養及保固費	2,058,804	2,058,804
396,556	1,059,000	一般房屋修護費	1,036,344	1,036,344
770,974	495,200	機械及設備修護費	759,460	759,460
206,863	263,000	雜項設備修護費	263,000	263,000
	11,200	保險費	11,200	11,200
	11,200	其他保險費	11,200	11,200
3,904,938	2,762,176	一般服務費	3,015,299	1,257,063
8,768	11,088	佣金、匯費、經理費及手續費	11,304	
2,058,002	2,227,352	外包費	2,367,588	620,656
1,632,168	315,736	計時與計件人員酬金	327,407	327,407
206,000	208,000	體育活動費	309,000	309,000
1,749,843	1,756,060	專業服務費	1,411,520	742,520
436,206	610,020	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	524,520	524,520
135,825	46,036	委託檢驗(定)試驗認證費	45,900	38,400
7,000		委託考選訓練費		
105,000	109,000	試務甄選費		
340,000		電腦軟體服務費		
725,812	991,004	其他專業服務費	841,100	179,600
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
4,495,454	3,162,000	材料及用品費	2,453,000	2,115,000
531,596	658,651	使用材料費	703,390	672,390
531,596	658,651	設備零件	703,390	672,390
3,963,858	2,503,349	用品消耗	1,749,610	1,442,610
305,310	509,820	辦公(事務)用品	305,750	19,000
36,975	50,000	報章雜誌		
7,250	3,050	服裝	5,250	
19,635	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	29,000

# 臺北市士林區士東國民小學

## 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			
	92,160				
	92,160				
	1,758,236				
	11,304				
	1,746,932				
39,000	630,000				
7,500					
31,500	630,000				
	98,400				
	98,400				
46,000	292,000				
31,000					
31,000					
15,000	292,000				
	286,750				
	5,250				

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		
3,594,688	1,911,479	其他用品消耗	1,409,610	1,394,610
83,160	61,000	租金、償債、利息及相關手續費	61,000	61,000
73,560	51,400	交通及運輸設備租金	51,400	51,400
73,560	51,400	車租	51,400	51,400
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	9,600
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	9,600
8,936,402	6,253,000	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	9,646,000	
1,421,868	1,539,000	購建固定資產	9,646,000	
		興建土地改良物	8,400,000	
1,195,510	1,087,000	購置機械及設備	981,800	
35,000	84,000	購置交通及運輸設備	51,000	
191,358	368,000	購置雜項設備	213,200	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
7,514,534	4,678,000	遞延支出		
7,514,534	4,678,000	遞延修繕房屋建築支出		
958,707	1,289,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,645,000	1,627,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,270	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,270	獎助學員生給與	10,000	10,000
946,707	1,276,730	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,633,000	1,617,000
71,998	76,800	獎勵費用	220,400	220,400
874,709	1,199,930	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,412,600	1,396,600
6,312	7,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	7,000	7,000
6,312	7,000	賠償給付	7,000	7,000
6,312	7,000	一般賠償	7,000	7,000
218,897	279,000	其他	296,000	248,000
218,897	279,000	其他支出	296,000	248,000
218,897	279,000	其他	296,000	248,000

# 臺北市士林區士東國民小學

## 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			
15,000					
		9,646,000			
		9,646,000			
		8,400,000			
		981,800			
		51,000			
		213,200			
16,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
16,000					
16,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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	104	-1	103	
國民教育計畫部分	104	-1	103	
職員	102	-1	101	
駐衛警	1		1	
技工	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、工友外包2人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費等，計236萬7,588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及暑期泳池工讀生時薪等，計32萬7,407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	176,508,000	88,569,180		2,040,567		11,109,658	9,656,230	
國民教育計畫	176,495,000	88,569,180		2,027,567		11,109,658	9,656,230	
正式人員	131,489,192	88,569,180		2,027,567		11,109,658	9,656,230	
兼任人員	1,871,808							
其他人員	43,134,000							
一般行政管理計畫	13,000			13,000				
正式人員	13,000			13,000				

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、工友外包2人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費等，計236萬7,588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及暑期泳池工讀生時薪等，計32萬7,407元。

# 臺北市士林區士東國民小學

## 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		
52,714,056			7,594,860	483,640		759,504	1,708,497		1,871,808
52,714,056			7,594,860	483,640		759,504	1,708,497		1,871,808
9,604,056			7,594,860	483,640		759,504	1,684,497		1,871,808
43,110,000							24,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

## 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				198,905	
國民教育計畫				186,132	
學前教育計畫				149	
一般行政管理計畫				2,978	
建築及設備計畫				9,646	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				186,132	
學前教育計畫				149	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				182,624	
學前教育計畫				175	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				185,074	
學前教育計畫				1,858	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				176,628	
學前教育計畫				773	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				156,724	
學前教育計畫				8,522	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	159,922	79,637	9,646		8		8,258	81,665	
土地改良物	13,841	12,592	8,400	增置			2,255	7,393	
房屋及建築	106,890	38,961					1,924	66,005	
機械及設備	24,467	18,859	982	增置			3,012	3,577	
交通及運輸 設備	1,933	1,534	51	增置			95	355	
雜項設備	12,753	7,690	213	增置			971	4,305	
電腦軟體	39				8	無形資 產攤銷		31	