

中華民國 111 年度 4-0501615

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區文昌國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區文昌國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

目 次

中華民國111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－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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 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 -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－臺北市士林區文昌國民小學

目 次

中華民國111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－臺北市士林區文昌國民小學

財務摘要

中華民國111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	81,572	85,197	-3,625	-4.25
基金用途	82,648	86,019	-3,371	-3.92
賸餘(短絀)	-1,076	-822	-254	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,406	2,482	-1,076	-43.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,076	-822	-254	--

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－臺北市士林區文昌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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) 國小是五育均衡發展與奠定學習態度的重要階段，因應教育發展趨勢及本校「健康、自主、國際觀」之學校願景，延續本校「以學生學習為主體，以生活經驗為重心」的教育理念，開展兒童多元智能之領域素養，培養新世紀之優質公民。106 學年度起學校轉型雙語實驗，「深耕國語、活用英語」雙軌並重，發展為適性揚才、敦品勵學的雙語小學；透過體驗、分享、思考、討論等課程活動，探索學習，讓文昌兒童成為多元智慧、人文關懷、多元適性、健康身心、實踐反省、問題解決、終身學習、胸懷國際等素養之未來人才。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 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。
- 3.發展績優社團及校隊，如桌球、樂隊等。
- 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、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 3.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.生教組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.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、監工及驗收等事項。
- 2.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，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事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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。

特教組：

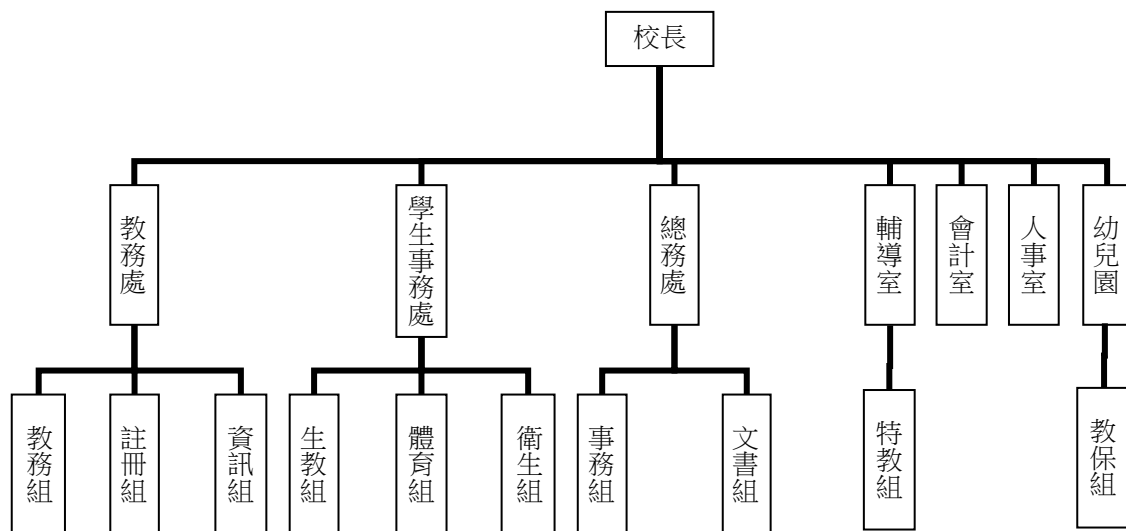
1. 掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

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－臺北市士林區文昌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	595	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	78,317	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,090	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	564	本年度預計收取圖說費及數位學生證簡訊費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	預算數	實施內容
國民教育計畫	56,830	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	9,047	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區文昌國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

一般行政管理計畫	13,646	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	3,125	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.辦理人工跑道整修及周邊鋪設安全地墊工程。

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 6 千元、財產處分收入 7 千元、其他財產收入 58 萬 8 千元、公庫撥款收入 7,831 萬 7 千元、學雜費收入 209 萬元、雜項收入 56 萬 4 千元，本年度基金來源 8,157 萬 2 千元，較上年度預算數 8,519 萬 7 千元，減少 362 萬 5 千元，約 4.25%，主要係政府撥入收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 5,683 萬元，學前教育計畫 904 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,364 萬 6 千元，建築及設備計畫 312 萬 5 千元，本年度基金用途 8,264 萬 8 千元，較上年度預算數 8,601 萬 9 千元，減少 337 萬 1 千元，約 3.92%，主要係業務費用、建築及設備計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 107 萬 6 千元，較上年度預算數差短 82 萬 2 千元，增加 25 萬 4 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 107 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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	本年度預計辦理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	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理財產報廢變賣殘值收入 6 萬 5 千元、校園場地開放收入 17 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 7,481 萬 5 千元及教育部之補助計畫 17 萬 7 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 188 萬元。
其他收入	本年度預計收取圖說費及數位學生證補卡費等收入。	本年度已收取圖說費及數位學生證簡訊費等收入 67 萬 5 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. 購置各項教材、教具、圖書、各科教學設備。 2. 辦理教師增能，提高教學效能。 3. 辦理學生事務及輔導活動，達成預期目標。
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。	1. 運用各類器材進行教學活動，提高學生興趣與活動力，增強學生大小肌肉的發展。 2. 增添教具，以引導或輔導的方式，增強學生使用器

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區文昌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	具能力。
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.辦理文昌樓 B 及 C 側樓梯 1 至 5F 地坪整修工程。 3.辦理文昌樓 1-4 樓普通教室陽台遮陽設施改善工程。	1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理文昌樓 B 及 C 側樓梯 1 至 5F 地坪整修工程。 3.辦理文昌樓 1-4 樓普通教室陽台遮陽設施改善工程。

二、上年度已過期間（110 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 1 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、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 26 萬元。
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 4,580 萬 8 千元及教育部之補助計畫 84 萬元。
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 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 93 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區文昌國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		計收取圖說費及數位學生證補卡費等收入。	收取圖說費及數位學生證補卡等收入 4 萬 1 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： 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. 依經費計畫辦理各項教材、教具、圖書、各科教學設備之購置。 2. 善用經費辦理教師增能提高教學效能。 3. 辦理學生事務及輔導活動，達成預期目標。
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. 改善各項設施，務使幼兒使用及活動確保安全。 2. 運用各類器材進行教學活動，提高學生興趣與活動力。 3. 利用新購教具，以引導或輔導方式，增進幼兒使用器具能力。 4. 利用各項活動，增進幼兒參加活動之興趣與互動能力。 5. 運用各式活動，增強學生大小肌肉的發展。
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。		1. 持續辦理學校總務、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，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. 辦理文昌樓屋頂防水及活動中心天溝整修工程招標作業。		1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理文昌樓屋頂防水及活動中心天溝整修工程招標作業。 3. 辦理校舍窗簾工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區文昌國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	3.辦理校舍窗簾工程招標作業。 4.辦理廚房設施與設備更新修繕工程招標作業。	4.辦理廚房設施與設備更新修繕工程招標作業。
--	---	------------------------

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
77,796	基金來源	81,572	85,197	-3,625
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
244	財產收入	595	541	54
65	財產處分收入	7	7	
179	其他財產收入	588	534	54
74,992	政府撥入收入	78,317	82,330	-4,013
74,815	公庫撥款收入	78,317	82,330	-4,013
177	政府其他撥入收入			
1,881	教學收入	2,090	2,090	
1,881	學雜費收入	2,090	2,090	
675	其他收入	564	230	334
675	雜項收入	564	230	334
80,363	基金用途	82,648	86,019	-3,371
54,387	國民教育計畫	56,830	56,215	615
8,937	學前教育計畫	9,047	9,020	27
13,090	一般行政管理計畫	13,646	13,692	-46
3,948	建築及設備計畫	3,125	7,092	-3,967
-2,567	本期賸餘(短絀)	-1,076	-822	-254
5,871	期初基金餘額	2,482	1,594	888
3,304	期末基金餘額	1,406	772	634

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－臺北市士林區文昌國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-1,076	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,076	
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)			-1,076	
期初現金及約當現金			7,185	
期末現金及約當現金			6,109	

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－臺北市士林區文昌國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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	20	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－臺北市士林區文昌國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				7,000	
財產處分收入	年	1	7,000	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。 處分廢棄財產及物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				588,000	
其他財產收入				588,000	較上年度預算數534,000元，增加54,000元。
	年	1	534,000	534,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	54,000	54,000	教職員停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				78,317,000	
公庫撥款收入	年	1	78,317,000	78,317,000	較上年度預算數82,330,000元， 減少4,013,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				2,090,000	
學雜費收入				2,090,000	較上年度預算數2,090,000元，無增減。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	101x2	7,000	1,414,000	幼兒園全日班學費收入預估學生101人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
	人、學期	101x2	2,955	596,910	幼兒園全日班雜費收入預估學生101人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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	564,000	564,000 564,000 564,000	較上年度預算數230,000元，增加334,000元。 圖說費及數位學生證簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
54,387,401	56,215,000	合 計	56,830,000	
48,340,841	49,366,000	用人費用	50,472,000	
26,377,374	25,164,000	正式員額薪資	26,784,000	較上年度預算數25,164,000元，增加1,620,000元。
26,377,374	25,164,000	職員薪金	26,784,000	
			1,824,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			24,960,000	教師30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
846,398	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
374,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
472,298	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數38人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
352,738	573,132	超時工作報酬	573,132	較上年度預算數573,132元，無增減。
352,738	573,132	加班費	573,132	
			432,532	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選業務逾時加班費。
			133,200	校園場地開放逾時加班費(收支對列)。
			3,700	交通安全創意教學教材徵選業務逾時加班費。
5,733,367	5,784,964	獎金	6,065,964	較上年度預算數5,784,964元，增加281,000元。
2,623,705	2,613,000	考績獎金	2,786,000	
			2,634,000	依考績法規定核發之獎金。
			152,000	依考績法規定核發之獎金。
3,109,662	3,171,964	年終獎金	3,279,964	
			3,008,104	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			219,488	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
11,205,010	13,089,696	退休及卹償金	12,268,776	較上年度預算數13,089,696元，減少820,920元。
11,205,010	13,089,696	職員退休及離職金	12,268,776	
			196,560	提撥退撫基金。
			2,457,000	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			9,600,000	退休人員月退休金，25人*32,000元*12月=9,600,000元。
3,825,954	3,997,296	福利費	4,023,216	較上年度預算數3,997,296元，增加25,920元。
2,490,808	2,393,976	分擔員工保險費	2,349,816	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,153,964	分擔公保、勞保、健保費。
			162,432	分擔公保、勞保、健保費。
39,000	305,600	傷病醫藥費	308,000	
			14,000	健康檢查補助費，4人*3,500元。
			288,000	健康檢查補助費，18人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
224,576	234,360	員工通勤交通費	302,904	
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			28,224	教師兼行政人員上下班通費，2人*12月*1,176元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*1260元。
			75,600	教師兼行政人員上下班交通費，10人*12月*630元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			60,480	教師兼行政人員上下班交通費，4人*12月*1,260元。
1,071,570	1,063,360	其他福利費	1,062,496	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			378,076	教職員工子女教育補助費。
3,316,359	3,468,000	服務費用	3,592,000	
942,081	856,016	水電費	923,744	較上年度預算數856,016元，增加67,728元。
852,088	784,890	工作場所電費	834,744	
			57,000	教研中心外辦研習教室電費。
			60,000	校園場地開放電費(收支對列)。
			717,744	班級電費。
89,993	71,126	工作場所水費	89,000	班級水費。
	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
45,000	50,000	印刷裝訂與廣告費	70,000	較上年度預算數50,000元，增加20,000元。
45,000	50,000	印刷及裝訂費	70,000	
			45,000	雙語實驗課程情境布置、教學教具研習資料印製等。
			25,000	交通安全創意教學教材徵選資料印製費。
672,305	694,330	修理保養及保固費	697,530	較上年度預算數694,330元，增加3,200元。
453,044	483,800	一般房屋修護費	479,300	
			50,800	校園場地開放維護費(收支對列)。
			50,000	綠屋頂計畫澆灌及土盆設備更新(含框架及盆子)。
			28,500	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
			350,000	學校校舍及其他建築等修繕費用(70%)。
219,261	210,530	機械及設備修護費	218,230	
			150,000	各項教學設備及其他公用用品等之保養修護費(30%)。
			28,500	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			23,530	太陽光電設備維護費。
1,172,258	1,122,824	一般服務費	1,129,196	較上年度預算數1,122,824元，增加6,372元。
8,178	3,720	佣金、匯費、經理費及手續費	4,092	委託超商代收學雜費手續費，341人*2學期*6元。
1,110,080	1,059,104	計時與計件人員酬金	1,059,104	
			140,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
			18,304	補助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。
			900,000	設置外籍英語教師薪資、房屋津貼、勞健保費用、考核獎金及機票補助等。
54,000	60,000	體育活動費	66,000	
			62,000	文康活動費，本校編列教師32人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
484,715	716,310	專業服務費	743,010	較上年度預算數716,310元，增加26,700元。
239,303	204,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	228,200	
			20,000	交通安全創意教學教材徵選教職員組評審委員出席費，8人次*2,500元。
			20,000	交通安全創意教學教材徵選學生組評審委員出席費，8人次*2,500元。
			30,000	雙語教學每月1次課程研討專家出席費，12人次*2,500元。
			69,000	雙語教學工作坊外聘講座鐘點費，46節*1,500元。
			20,000	雙語教學工作坊內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班班級業務費)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			12,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。
			6,000	教師專業成長講座鐘點費，3節*2,000元。
			21,000	教師專業成長講座鐘點費，14節*1,500元。
			3,000	教師專業成長講座鐘點費，3節*1,000元。
49,970	47,310	委託檢驗(定)試驗認證費	47,310	
			41,310	消防安全檢測費及建物安全檢查費等(班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
5,400	1,300	試務甄選費	1,300	教師甄選試務費用等。
190,042	463,500	其他專業服務費	466,200	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
			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(自辦式學校工作人員16人)。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			16,200	學童午餐指導費，6班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			290,000	校園場地開放保全費用(收支對列)。
1,202,969	1,641,000	材料及用品費	998,000	
320,151	824,500	使用材料費	168,000	較上年度預算數824,500元，減少656,500元。
				。
320,151	824,500	設備零件	168,000	
			99,000	雙語實驗課程教學教具等。
			6,000	小田園教育體驗學習澆花管、澆水系統零件等輔助設備。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元。
882,818	816,500	用品消耗	830,000	較上年度預算數816,500元，增加13,500元。
112,417	86,100	辦公(事務)用品	106,300	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			4,000	性別平等教育宣導活動紙張碳粉匣文具用品等。
			19,000	教研中心外辦研習教室紙張文具等。
			1,200	資源班文具紙張等(特教班班業務費)。
			12,100	普通班文具紙張等(班級業務費)。
			43,000	雙語實驗課程文具紙張等辦公用品。
			25,000	交通安全創意教學教材徵選文具紙張等。
56,587	80,000	報章雜誌	100,000	
			50,000	雙語實驗課程教科書、繪本、共讀圖書及英語電子書等教學用參考書籍。
			50,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
81,166	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
632,648	635,400	其他用品消耗	608,700	
			20,000	兒童節慶活動費。
			44,100	普通班專用垃圾袋等(班級業務費)。
			24,490	普通班衛生清潔、消毒藥水等(班級業務費)。
			221,120	教學材料費，16班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	資源班教學材料費。
			28,495	教研中心外辦研習教室環境清潔用品等。
			975	配合預算編列至千元，增列進位數975元。
			50,000	運動會耗材、場地布置等。
			4,000	性別平等教育宣導活動雜支。
			30,000	小田園教育體驗學習培養土、有機肥等園藝資材。
			13,000	小田園教育體驗學習苗種、種子等園藝資材。
			87,200	辦理學生活動所需相關費用，436人*2學期*100元。
			19,000	雙語實驗課程雜支等。
			25,000	雙語實驗課程逾時誤餐餐盒費用，250人次*100元。
			5,000	綠屋頂計畫苗種、種子等園藝資材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			11,300	交通安全創意教學教材徵選雜支等。
1,000,000	1,000,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	
1,000,000	1,000,000	交通及運輸設備租金	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
1,000,000	1,000,000	車租	1,000,000	學生免費通學專車車租(因應洲美國小停辦之配套交通車)。
344,817	465,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	512,000	
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。
334,817	455,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	502,000	較上年度預算數455,000元，增加47,000元。
32,340		獎勵費用	33,600	
			33,600	敬師活動費，56人*600元。
302,477	455,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	468,400	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			5,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，7人*800元。
			47,600	弱勢學生教科書補助費用，28人*1,700元。
			210,000	清寒學生餐費補助，21人*200日*50元。
			182,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，285人*40週*16元。
182,415	275,000	其他	256,000	
182,415	275,000	其他支出	256,000	較上年度預算數275,000元，減少19,000元。
182,415	275,000	其他	256,000	
			100,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			31,000	班級自治費，310人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			120,000	交通安全創意教學教材徵選得獎作品獎勵品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
8,937,358	9,020,000	合計	9,047,000	
8,823,196	8,759,000	用人費用	8,823,000	
6,449,623	6,255,180	正式員額薪資	6,255,180	較上年度預算數6,255,180元，無增減。
5,789,183	5,511,180	職員薪金	5,511,180	
			21,600	教保費，2人*12月*900元。
			5,489,580	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
660,440	744,000	工員工資	744,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
43,136	135,231	超時工作報酬	135,231	較上年度預算數135,231元，無增減。
43,136	135,231	加班費	135,231	不休假出勤加班費。
1,088,348	1,071,809	獎金	1,031,145	較上年度預算數1,071,809元，減少40,664元。
395,345	262,000	考績獎金	262,000	依考績法規定核發之獎金。
693,003	809,809	年終獎金	769,145	依規定於年節加發之獎金。
490,146	446,628	退休及卹償金	670,512	較上年度預算數446,628元，增加223,884元。
446,514	402,996	職員退休及離職金	647,472	提撥退撫基金。
43,632	43,632	工員退休及離職金	23,040	提撥勞工退休準備金。
751,943	850,152	福利費	730,932	較上年度預算數850,152元，減少119,220元。
672,631	687,012	分擔員工保險費	603,324	分擔公保、勞保、健保費。
6,020	6,020	傷病醫藥費	6,020	
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
57,292	141,120	員工通勤交通費	105,588	
			30,240	幼兒園教職員工及教保員上下班交通費，4人*12月*630元。
			18,900	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1260元。
			56,448	幼兒園教師上下班交通費，4人*12月*1,176元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
69,392	64,000	服務費用	64,000	
21,908	23,500	一般服務費	23,500	較上年度預算數23,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
916	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
20,992	22,000	體育活動費	22,000	
			10,000	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2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			12,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師6人，每人編列2,000元。
47,484	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
4,800		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
42,684	40,500	其他專業服務費	40,500	學童午餐指導費，9人*9月*500元(幼兒園帶班導師8人、教保員1人)。
4,740	59,000	材料及用品費	22,000	
3,680	37,000	使用材料費		較上年度預算數37,000元，減少37,000元。
3,680	37,000	設備零件		
1,060	22,000	用品消耗	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
	1,400	辦公(事務)用品	1,400	幼兒園文具紙張等(班級業務費)。
1,060	20,600	其他用品消耗	20,600	
			8,000	幼兒園衛生清潔、消毒藥水等(班級業務費)。
			12,600	幼兒園專用垃圾袋等(班級業務費)。
17,410	42,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	
17,410	42,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
17,410	42,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	
			686	配合預算編列至千元，增列進位數686元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			18,048	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－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
22,620	96,000	其他	96,000	畫，94人*40週*1次*4.8元。
22,620	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
22,620	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
13,090,373	13,692,000	合計	13,646,000	
11,713,170	12,114,000	用人費用	12,046,000	
7,670,894	7,744,728	正式員額薪資	7,744,728	較上年度預算數7,744,728元，無增減。
6,218,914	6,352,788	職員薪金	6,352,788	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
855,280	795,240	工員工資	795,240	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	596,700	警餉	596,700	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
428,688	377,593	超時工作報酬	377,593	較上年度預算數377,593元，無增減。
428,688	377,593	加班費	377,593	不休假出勤加班費。
1,959,759	2,169,503	獎金	2,087,691	較上年度預算數2,169,503元，減少81,812元。
976,881	1,171,353	考績獎金	1,137,636	依考績法規定核發之獎金。
982,878	998,150	年終獎金	950,055	依規定於年節加發之獎金。
739,454	761,664	退休及卹償金	767,460	較上年度預算數761,664元，增加5,796元。
596,738	619,488	職員退休及離職金	703,836	提撥退撫基金。
142,716	142,176	工員退休及離職金	63,624	提撥勞工退休準備金。
914,375	1,060,512	福利費	1,068,528	較上年度預算數1,060,512元，增加8,016元。
726,344	739,992	分擔員工保險費	740,448	分擔公保、勞保、健保費。
74,673	128,520	員工通勤交通費	136,080	
			90,720	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*1260元。
			45,360	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
113,358	192,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
1,116,147	1,333,000	服務費用	1,342,000	
8,145	30,000	旅運費	29,100	較上年度預算數30,000元，減少900元。
8,145	30,000	國內旅費	29,100	教職員工短程車資(統籌業務費)。
543,776	711,684	一般服務費	721,584	較上年度預算數711,684元，增加9,900元。
519,876	687,684	外包費	697,584	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
23,900	24,000	體育活動費	24,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
492,238	519,316	專業服務費	519,316	較上年度預算數519,316元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
492,238	519,316	其他專業服務費	519,316	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,988	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,988	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
258,256	242,000	材料及用品費	255,000	
258,256	242,000	用品消耗	255,000	較上年度預算數242,000元，增加13,000元。
252,956	238,280	辦公(事務)用品	248,900	統籌業務費計算如下:普通班16班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計280,800元，除依實際需求移列國內旅費29,100元、會費2,800元外，其餘如列數。
5,300	3,100	服裝	5,300	
			1,100	校警1人皮鞋。
			400	校警1人服裝配備。
			1,500	校警1人夏服(成立第37年)。
			100	校警1人襪子。
			2,200	校警1人冬服(新增)。
	620	其他用品消耗	800	配合預算編列至千元，增列進位數800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	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
3,948,145	7,092,000	合計	3,125,000	
3,948,145	7,092,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,125,000	
2,037,920	2,319,000	購建固定資產	733,000	
2,037,920	2,319,000	一般建築及設備計畫	733,000	
		班級設備	310,000	
		購置機械及設備	32,000	
			17,000	新購環保鼓風吹葉機1臺(總務處)。
			15,000	新購警衛室43吋液晶顯示器1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	174,000	
			38,000	汰換擴大機1臺(學務處)。
			97,000	新購警衛室數位監控系統1套(總務處)。
			39,000	汰換活動中心二音路喇叭，2支*19,500元(學務處)。
		購置雜項設備	104,000	
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元(總務處)。
			12,000	汰換檔管室除濕機1臺(總務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購手持無線吸塵器1臺(資源班)。
288,600	339,865	資訊設備	329,900	
288,600	339,865	購置機械及設備	329,900	
			221,400	新購桌上型電腦(含顯示器)，9部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500元(電腦專案計畫)。
			81,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	77,100	
		購置雜項設備	77,100	
			32,000	汰換吸塵器，2臺*16,000元(幼

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
				兒園)。
			23,000	汰換飲水機1臺(幼兒園)。
			22,100	汰換雙門變頻冰箱1臺(幼兒園)
				。
1,749,320	1,979,135	校園設備		
670,120	376,000	購置機械及設備		
28,000	102,000	購置交通及運輸設備		
1,051,200	1,501,135	購置雜項設備		
31,500	36,000	購置無形資產	36,000	
31,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
31,500	36,000	資訊設備	36,000	
31,500	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,878,725	4,737,000	遞延支出	2,356,000	
1,878,725	4,737,000	一般建築及設備計畫	2,356,000	
		人工跑道整修及周邊鋪設	2,356,000	
		安全地墊工程		
		遞延修繕房屋建築支出	2,356,000	
			2,156,280	一、施工費。
			157,408	二、委託技術服務費(總包價法)。
			42,312	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
1,878,725	4,737,000	校園整修工程		
1,878,725	4,737,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,373,539	資產合計	2,371,641	2,372,717	-1,076
2,373,539	資產	2,371,641	2,372,717	-1,076
8,571	流動資產	6,673	7,749	-1,076
8,007	現金	6,109	7,185	-1,076
8,007	銀行存款	6,109	7,185	-1,076
564	預付款項	564	564	
564	預付費用	564	564	
3,605	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,605	3,605	
3,605	準備金	3,605	3,605	
2,698	退休及離職準備金	2,698	2,698	
907	其他準備金	907	907	
2,361,363	其他資產	2,361,363	2,361,363	
2,361,363	什項資產	2,361,363	2,361,363	
5	暫付及待結轉帳項	5	5	
2,361,358	代管資產	2,361,358	2,361,358	
2,373,539	負債及基金餘額合計	2,371,641	2,372,717	-1,076
2,370,235	負債	2,370,235	2,370,235	
5,369	流動負債	5,369	5,369	
5,277	應付款項	5,277	5,277	
5,143	應付代收款	5,143	5,143	
133	應付費用	133	133	
92	預收款項	92	92	
92	預收收入	92	92	
2,364,866	其他負債	2,364,866	2,364,866	
2,364,866	什項負債	2,364,866	2,364,866	
588	存入保證金	588	588	
2,698	應付退休及離職金	2,698	2,698	
2,361,358	應付代管資產	2,361,358	2,361,358	
222	暫收及待結轉帳項	222	222	
3,304	基金餘額	1,406	2,482	-1,076
3,304	基金餘額	1,406	2,482	-1,076
3,304	基金餘額	1,406	2,482	-1,076
3,304	累積餘額	1,406	2,482	-1,076

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,200,000元，上年度預計數1,200,000元，本年度預計數1,200,000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10,419,604元、無形資產106,758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			
80,363,277	86,019,000	合計		82,648,000	56,830,000
68,877,207	70,239,000	用人費用		71,341,000	50,472,000
40,497,891	39,163,908	正式員額薪資		40,783,908	26,784,000
38,385,471	37,027,968	職員薪金		38,647,968	26,784,000
1,515,720	1,539,240	工員工資		1,539,240	
596,700	596,700	警餉		596,700	
846,398	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
374,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
472,298	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
824,562	1,085,956	超時工作報酬		1,085,956	573,132
824,562	1,085,956	加班費		1,085,956	573,132
8,781,474	9,026,276	獎金		9,184,800	6,065,964
3,995,931	4,046,353	考績獎金		4,185,636	2,786,000
4,785,543	4,979,923	年終獎金		4,999,164	3,279,964
12,434,610	14,297,988	退休及卹償金		13,706,748	12,268,776
12,248,262	14,112,180	職員退休及離職金		13,620,084	12,268,776
186,348	185,808	工員退休及離職金		86,664	
5,492,272	5,907,960	福利費		5,822,676	4,023,216
3,889,783	3,820,980	分擔員工保險費		3,693,588	2,349,816
45,020	311,620	傷病醫藥費		314,020	308,000
356,541	504,000	員工通勤交通費		544,572	302,904
1,200,928	1,271,360	其他福利費		1,270,496	1,062,496
4,501,898	4,865,000	服務費用		4,998,000	3,592,000
942,081	856,016	水電費		923,744	923,744
852,088	784,890	工作場所電費		834,744	834,744
89,993	71,126	工作場所水費		89,000	89,000
8,145	58,520	旅運費		57,620	28,520
8,145	58,520	國內旅費		57,620	28,520
45,000	50,000	印刷裝訂與廣告費		70,000	70,000
45,000	50,000	印刷及裝訂費		70,000	70,000
672,305	694,330	修理保養及保固費		697,530	697,530

臺北市士林區文昌國民小學

彙計表

111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			
9,047,000	13,646,000	3,125,000			
8,823,000	12,046,000				
6,255,180	7,744,728				
5,511,180	6,352,788				
744,000	795,240				
	596,700				
135,231	377,593				
135,231	377,593				
1,031,145	2,087,691				
262,000	1,137,636				
769,145	950,055				
670,512	767,460				
647,472	703,836				
23,040	63,624				
730,932	1,068,528				
603,324	740,448				
6,020					
105,588	136,080				
16,000	192,000				
64,000	1,342,000				
	29,100				
	29,100				

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		
453,044	483,800	一般房屋修護費	479,300	479,300
219,261	210,530	機械及設備修護費	218,230	218,230
1,737,942	1,858,008	一般服務費	1,874,280	1,129,196
9,094	5,220	佣金、匯費、經理費及手續費	5,592	4,092
519,876	687,684	外包費	697,584	
1,110,080	1,059,104	計時與計件人員酬金	1,059,104	1,059,104
98,892	106,000	體育活動費	112,000	66,000
1,024,437	1,276,126	專業服務費	1,302,826	743,010
244,103	204,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	228,200	228,200
49,970	47,310	委託檢驗(定)試驗認證費	47,310	47,310
5,400	1,300	試務甄選費	1,300	1,300
724,964	1,023,316	其他專業服務費	1,026,016	466,200
71,988	72,000	公共關係費	72,000	
71,988	72,000	公共關係費	72,000	
1,465,965	1,942,000	材料及用品費	1,275,000	998,000
323,831	861,500	使用材料費	168,000	168,000
323,831	861,500	設備零件	168,000	168,000
1,142,134	1,080,500	用品消耗	1,107,000	830,000
365,373	325,780	辦公(事務)用品	356,600	106,300
56,587	80,000	報章雜誌	100,000	100,000
5,300	3,100	服裝	5,300	
81,166	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
633,708	656,620	其他用品消耗	630,100	608,700
1,000,000	1,000,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	1,000,000
1,000,000	1,000,000	交通及運輸設備租金	1,000,000	1,000,000
1,000,000	1,000,000	車租	1,000,000	1,000,000
3,948,145	7,092,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,125,000	
2,037,920	2,319,000	購建固定資產	733,000	
958,720	715,865	購置機械及設備	361,900	
28,000	102,000	購置交通及運輸設備	174,000	
1,051,200	1,501,135	購置雜項設備	197,100	

臺北市士林區文昌國民小學

彙計表

111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			
23,500	721,584				
1,500					
	697,584				
22,000	24,000				
40,500	519,316				
40,500	519,316				
	72,000				
	72,000				
22,000	255,000				
22,000	255,000				
1,400	248,900				
	5,300				
20,600	800				
		3,125,000			
		733,000			
		361,900			
		174,000			
		197,100			

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		
31,500	36,000	購置無形資產	36,000	
31,500	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,878,725	4,737,000	遞延支出	2,356,000	
1,878,725	4,737,000	遞延修繕房屋建築支出	2,356,000	
365,027	510,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	557,000	512,000
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
352,227	497,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	544,000	502,000
32,340		獎勵費用	33,600	33,600
319,887	497,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	510,400	468,400
205,035	371,000	其他	352,000	256,000
205,035	371,000	其他支出	352,000	256,000
205,035	371,000	其他	352,000	256,000

臺北市士林區文昌國民小學

彙計表

111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			
		36,000			
		36,000			
		2,356,000			
		2,356,000			
42,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
42,000					
42,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	54	2	56	
國民教育計畫部分	31	2	33	
職員	30	2	32	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	9		9	
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、消化超額職工業務外包費，計69萬7,584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、外籍英語教師1人薪資等相關費用，計105萬9,104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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	71,341,000	40,783,908	418,992	1,085,956		4,999,164	4,185,636	
國民教育計畫	50,472,000	26,784,000	418,992	573,132		3,279,964	2,786,000	
職員薪金	26,784,000	26,784,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	337,920							
加班費	573,132			573,132				
考績獎金	2,786,000						2,786,000	
年終獎金	3,279,964					3,279,964		
職員退休及離職金	12,268,776							
分擔員工保險費	2,349,816							
傷病醫藥費	308,000							
員工通勤交通費	302,904							
其他福利費	1,062,496							
學前教育計畫	8,823,000	6,255,180		135,231		769,145	262,000	
職員薪金	5,511,180	5,511,180						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	135,231			135,231				
考績獎金	262,000						262,000	
年終獎金	769,145					769,145		
職員退休及離職金	647,472							

臺北市士林區文昌國民小學

彙計表

111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		
13,706,748			3,693,588	314,020		544,572	1,270,496		337,920
12,268,776			2,349,816	308,000		302,904	1,062,496		337,920
12,268,776			2,349,816	308,000		302,904	1,062,496		337,920
670,512			603,324	6,020		105,588	16,000		
647,472									

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	23,040							
分擔員工 保險費	603,324							
傷病醫藥 費	6,020							
員工通勤 交通費	105,588							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,046,000	7,744,728		377,593		950,055	1,137,636	
職員薪金	6,352,788	6,352,788						
工員工資	795,240	795,240						
警餉	596,700	596,700						
加班費	377,593			377,593				
考績獎金	1,137,636						1,137,636	
年終獎金	950,055					950,055		
職員退休 及離職金	703,836							
工員退休 及離職金	63,624							
分擔員工 保險費	740,448							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	192,000							

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、消化超額職工業務外包費，計69萬7,584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、外籍英語教師1人薪資等相關費用，計105萬9,104元。

臺北市士林區文昌國民小學

彙計表

111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		
23,040			603,324	6,020		105,588			
767,460			740,448			136,080	16,000		
703,836							192,000		
63,624			740,448			136,080			
							192,000		

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				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政業務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市士林區文昌國民小學

人員明細表

111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		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				82,648	
國民教育計畫				56,830	
學前教育計畫				9,047	
一般行政管理計畫				13,646	
建築及設備計畫				3,125	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				56,830	
學前教育計畫				9,047	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				56,215	
學前教育計畫				9,020	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				54,387	
學前教育計畫				8,937	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				54,927	
學前教育計畫				8,543	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				51,296	
學前教育計畫				8,180	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	48,171	36,692	769		40		1,681	10,526	
土地改良物	2,666	1,815					98	753	
機械及設備	22,238	17,436	362	增置			1,093	4,071	
交通及運輸 設備	2,687	2,223	174	增置			104	535	
雜項設備	20,468	15,218	197	增置			387	5,061	
電腦軟體	111		36	增置	40	無形資 產攤銷		107	