

中華民國 112 年度 4-0501615

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112年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 15 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 23 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

## 目 次

中華民國112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112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	88,748	81,572	7,176	8.80
基金用途	89,290	82,648	6,642	8.04
賸餘(短絀)	-542	-1,076	534	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,523	2,065	-542	-26.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-542	-1,076	534	--

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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 112 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、田徑、兒童節奏樂隊等。
- 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.訓育組：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 112 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：

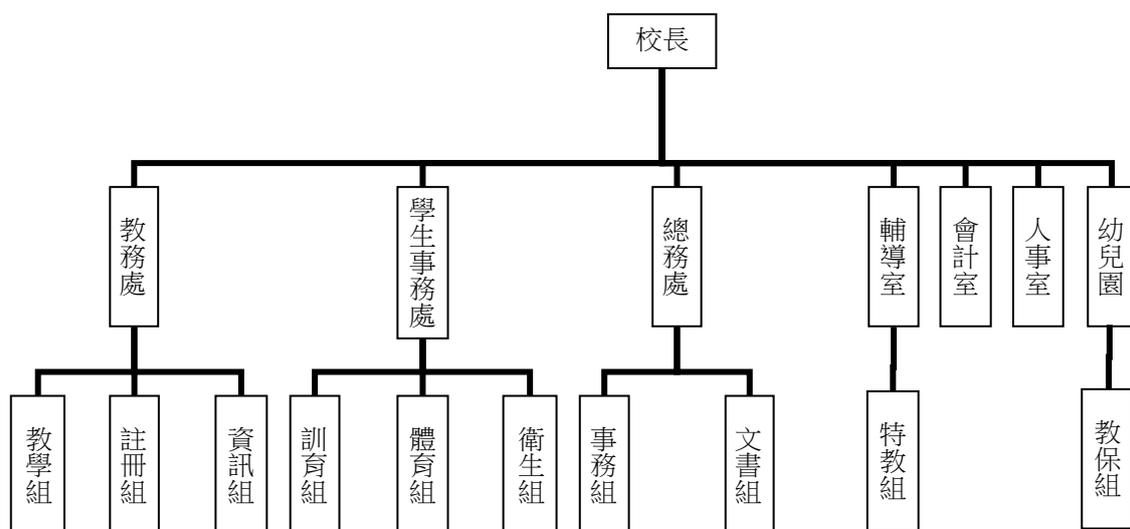
1. 掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 112 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	337	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	85,701	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	614	本年度預計收取數位學生證、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	82,002	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	185	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	1,612	本年度預計辦理事項為：

# 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 112 年度

		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	5,491	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.辦理全校消防安全設備改善工程。 3.辦理活動中心空調改善整修工程。

### 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 6 千元、財產處分收入 7 千元、其他財產收入 33 萬元、公庫撥款收入 8,570 萬 1 千元、學雜費收入 209 萬元、雜項收入 61 萬 4 千元，本年度基金來源 8,874 萬 8 千元，較上年度預算數 8,157 萬 2 千元，增加 717 萬 6 千元，約 8.80%，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 8,200 萬 2 千元，學前教育計畫 18 萬 5 千元，一般行政管理計畫 161 萬 2 千元，建築及設備計畫 549 萬 1 千元，本年度基金用途 8,929 萬元，較上年度預算數 8,264 萬 8 千元，增加 664 萬 2 千元，約 8.04%，主要係用人費用覈實增編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 54 萬 2 千元，較上年度預算數差短 107 萬 6 千元，減少 53 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 54 萬 2 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 164 萬 7 千元

1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦 8 萬 4 千元。

2.110 年度教育部補助午餐廚房精進計畫 151 萬元。

3.111 年度教育部補助幼兒園設置攝錄影音設備計畫 5 萬 3 千元。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 5 萬 7 千元、校園場地開放收入 17 萬 7 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 8,696 萬 6 千元及教育部之補助計畫 344 萬 9 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 213 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 4 千元、幼兒園各項代收代辦費剩餘款等收入 17 萬 6 千元等。
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、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及性別平等教育等指定活動。
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	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及

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 112 年度

	<p>活動。</p> <p>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>活動。</p> <p>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2.辦理文昌樓屋頂防水及活動中心天溝整修工程。</p> <p>3.辦理校舍窗簾工程。</p> <p>4.辦理廚房設施與設備更新修繕工程。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2.辦理文昌樓屋頂防水及活動中心天溝整修工程。</p> <p>3.辦理校舍窗簾工程。</p> <p>4.辦理廚房設施與設備更新修繕工程。</p>

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止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。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 3 萬 6 千元、校園場地開放收入 5 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入 3,962 萬 5 千元及教育部之補助計畫 105 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 103 萬 4

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 112 年度

		千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及班級冷氣設備維護費轉其他準備金等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補 2 千元及班級冷氣設備維護費轉其他準備金 26 萬 5 千元等。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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、圖書及輔導等業務。</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>	本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理環境教育、性平、小田園及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選及性別平等教育等指定活動。</li> </ol>
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <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>	本年度截至 5 月 31 日止已執行教學事項為： <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>
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <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>	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 5 月 31 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。

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 112 年度

		1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理人工跑道整修及周邊鋪設安全地墊工程之建築師及工程招標作業。	2.辦理人工跑道整修及周邊鋪設安全地墊工程之建築師及工程招標作業。
--	--	---	-----------------------------------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,647,000		
固定資產之建設改良擴充	1,647,000		
購置機械及設備	1,045,000	110	
平板電腦(64GB WIFI版包含專用皮套及協助MDM設定)	84,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
行動智慧裝置	18,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
無線網路基地台	19,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
彩色印表機	11,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫。
筆記型電腦	28,000		教育部補助國民中小學午餐廚房精進計畫。
桌上型電腦含螢幕	34,000		教育部補助國民中小學午餐廚房精進計畫。
3尺空氣門	36,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
5尺空氣門	15,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不銹鋼蒸汽迴轉鍋	260,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
三口3.3尺鼓風爐	234,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
輸送帶機	72,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
浴塵室含泡鞋池及洗手設備	234,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	549,000	110	
高壓沖洗機	45,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
洗衣機	18,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
冰溫熱飲水機(含拆除、運棄、安裝等)	25,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
刀具殺菌櫃	45,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
打菜車含蓋	96,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
湯桶車	84,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
除濕機(17.5公升)	11,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
簡易型滅火器及管路	108,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不鏽米糧放置架	48,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
不鏽鋼單水槽	54,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
冰庫內不鏽鋼四層架	15,000		教育部補助辦理公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置交通及運輸設備	53,000	111	
幼兒園數位監視主機(含電纜材料、安裝測試)	53,000		教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備案經費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明

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。

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112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（－）
92,975	基金來源	88,748	81,572	7,176
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
241	財產收入	337	595	-258
7	財產處分收入	7	7	
234	其他財產收入	330	588	-258
90,415	政府撥入收入	85,701	78,317	7,384
86,966	公庫撥款收入	85,701	78,317	7,384
3,449	政府其他撥入收入			
2,134	教學收入	2,090	2,090	
2,134	學雜費收入	2,090	2,090	
180	其他收入	614	564	50
180	雜項收入	614	564	50
93,138	基金用途	89,290	82,648	6,642
79,396	國民教育計畫	82,002	77,745	4,257
1,051	學前教育計畫	185	202	-17
1,529	一般行政管理計畫	1,612	1,576	36
11,162	建築及設備計畫	5,491	3,125	2,366
-162	本期賸餘(短絀)	-542	-1,076	534
3,304	期初基金餘額	2,065	2,482	-416
3,141	期末基金餘額	1,523	1,406	118

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112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)			-542	
業務活動之淨現金流入(流出)			-542	
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)			-542	
期初現金及約當現金			6,949	
期末現金及約當現金			6,407	

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112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112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。 財產報廢變賣之殘值收入。

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112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				330,000	
其他財產收入				330,000	較上年度預算數588,000元，減少258,000元。
	年	1	63,000	63,000	教職員工停車收入(收支對列)(新增)。
	年	1	267,000	267,000	場地出借費收入(收支對列)。

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112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				85,701,000	
公庫撥款收入	年	1	85,701,000	85,701,000	較上年度預算數78,317,000元，增加7,384,000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112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112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				614,000	
雜項收入	年	1	614,000	614,000	較上年度預算數564,000元，增加50,000元。 數位學生證、簡訊費及其他雜項收入等。

# 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112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
79,395,666	77,745,000	合計	82,002,000	
71,406,679	71,341,000	用人費用	74,871,000	
42,216,616	40,783,908	正式員額薪資	43,581,840	較上年度預算數40,783,908元，增加2,797,932元。
40,104,196	38,647,968	職員薪金	41,048,100	
			33,451,800	教職員41人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			1,910,040	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)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			5,664,660	幼兒園教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,515,720	1,539,240	工員工資	1,937,040	
			827,520	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,109,520	廚工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)。
580,782	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。
363,038	418,992	約僱職員薪金	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)。
217,744	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			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)。
			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)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數40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。
1,003,132	1,085,956	超時工作報酬	1,077,491	較上年度預算數1,085,956元，減少8,465元。
1,003,132	1,085,956	加班費	1,077,491	
			896,618	不休假出勤加班費。
			173,473	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選業務逾時加班費。
			3,700	交通安全創意教學教材徵選業務逾時加班費。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
9,431,998	9,184,800	獎金	10,172,397	較上年度預算數9,184,800元，增加987,597元。
4,299,684	4,185,636	考績獎金	5,251,415	285,400 依考績法規定核發之獎金。 4,806,845 依考績法規定核發之獎金。 159,170 依考績法規定核發之獎金。
5,132,314	4,999,164	年終獎金	4,920,982	769,839 依規定於年節加發之獎金。 219,856 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)。 3,878,915 依規定於年節加發之獎金。
12,607,306	13,706,748	退休及卹償金	13,453,980	較上年度預算數13,706,748元，減少252,768元。
12,420,958	13,620,084	職員退休及離職金	13,342,800	216,192 提撥退撫基金。 3,678,900 提撥退撫基金。 721,668 提撥退撫基金。 8,700,900 退休人員月退休金，25人*29,003元*12月=8,700,900元。 25,140 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
186,348	86,664	工員退休及離職金	111,180	44,976 提撥勞工退休準備金。 66,204 提撥勞工退休準備金。
5,566,845	5,822,676	福利費	5,828,380	較上年度預算數5,822,676元，增加5,704元。
4,355,747	3,693,588	分擔員工保險費	3,926,688	3,047,772 分擔公保、勞保、健保費。 165,648 分擔公保、勞保、健保費。 658,164 分擔公保、勞保、健保費。 55,104 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
103,800	314,020	傷病醫藥費	199,820	4,800 職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200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112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
			4,300	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。
			45,000	健康檢查補助費，10人*4,500元。
			144,000	健康檢查補助費，9人*16,000元。
477,398	544,572	員工通勤交通費	548,352	
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1260元。
			88,200	教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			84,672	教職員上下班通費，6人*12月*1,176元。
			151,200	教職員上下班交通費，20人*12月*630元。
			136,080	教職員上下班交通費，9人*12月*1,260元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
629,900	1,270,496	其他福利費	1,153,520	
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			240,000	子女教育補助費。
			384,000	休假旅遊補助費。
4,154,731	3,638,000	服務費用	3,605,000	
771,188	923,744	水電費	859,288	較上年度預算數923,744元，減少64,456元。
700,900	834,744	工作場所電費	789,000	
			514,584	電費基本費。
			214,416	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，18班*11,912元(新增)。
			60,000	校園場地開放電費(收支對列)。
70,288	89,000	工作場所水費	70,288	水費基本費。
22,500	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
22,500	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	70,000	印刷裝訂與廣告費	45,000	較上年度預算數70,000元，減少25,000元。
45,000	70,000	印刷及裝訂費	45,000	

# 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112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
			20,000	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。
712,393	697,530	修理保養及保固費	826,130	較上年度預算數697,530元，增加128,600元。
477,715	479,300	一般房屋修護費	537,500	
			57,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
			367,500	學校校舍及其他建築等修繕費用(70%)。
			63,000	教職員停車場維護費(收支對列)(新增)。
			50,000	綠屋頂計畫澆灌及土盆設備更新(含框架及盆子)。
234,678	218,230	機械及設備修護費	254,630	
			23,530	太陽光電設備維護費。
			157,500	各項教學設備及其他公用用品等之保養修護費(30%)。
			57,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。
			16,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	34,000	冷氣設備維護費，17班*2,000元(新增)。
1,195,468	1,175,196	一般服務費	1,194,296	較上年度預算數1,175,196元，增加19,100元。
8,270	4,092	佣金、匯費、經理費及手續費	4,728	委託超商代收學雜費手續費，394人*2學期*6元。
1,081,198	1,059,104	計時與計件人員酬金	1,073,568	
			153,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。
			19,968	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。
106,000	112,000	體育活動費	116,000	
			106,000	文康活動費，本校編列教職員49人，工員2人，校警1人，約聘僱人員1人，合計53人，每人編列2,000元。
			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)

# 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112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
1,408,182	743,010	專業服務費	651,766	之人員)。 較上年度預算數743,010元，減少91,244元。
1,189,079	228,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	202,200	
			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。
			15,000	雙語教學工作坊內聘講座鐘點費，15節*1,000元。
			48,000	雙語教學工作坊外聘講座鐘點費，32節*1,500元。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。
			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。
			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。
			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)。
38,770	47,310	委託檢驗(定)試驗認證費	47,066	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			41,066	消防安全檢測費及建物安全檢查費等(班級業務費)。
5,100	1,300	試務甄選費	1,300	
			1,300	教師甄選試務費用等。
175,233	466,200	其他專業服務費	401,200	
			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)。

# 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112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
			5,000	學童牙齒檢查費。
			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)。
			18,000	學童午餐指導費，5班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
			207,000	校園場地開放保全費用(收支對列)。
2,153,361	998,000	材料及用品費	1,159,000	
1,413,099	168,000	使用材料費	322,900	較上年度預算數168,000元，增加154,900元。
1,413,099	168,000	設備零件	322,900	
			75,000	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。
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。
			16,000	益智積木組(由特教班班級設備費移列)。
			156,600	班級課桌椅，87人*1,800元(新增)。
740,262	830,000	用品消耗	836,100	較上年度預算數830,000元，增加6,100元。
79,982	106,300	辦公(事務)用品	96,300	
			12,100	普通班文具紙張等(班級業務費)。
			1,200	資源班文具紙張等(特教班班級業務費)。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			19,000	教研中心外辦研習教室紙張文具等。
			4,000	性別平等教育宣導活動紙張碳粉匣文具用品等。
			33,000	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。
61,983	100,000	報章雜誌	90,000	
			35,000	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。
			55,000	圖書設備(由班級設備費移列)。
64,086	15,000	醫療用品(非醫療院所使	15,000	健康中心藥品。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
534,211	608,700	用) 其他用品消耗	634,800	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)。 234,940 教學材料費，17班*13,820元。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 31,934 普通班衛生清潔、消毒藥水等(班級業務費)。 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。 11 配合預算編列至千元，增列進位數11元。 50,000 運動會耗材、場地布置等。 93,000 辦理學生活動所需相關費用，465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。 11,300 交通安全創意教學教材徵選雜支等。 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。 5,000 綠屋頂計畫苗種、種子等園藝資材。 1,000 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
1,084,000	1,000,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,400,000	
1,084,000	1,000,000	交通及運輸設備租金	1,400,000	較上年度預算數1,000,000元，增加400,000元。
1,084,000	1,000,000	車租	1,400,000	學生免費通學專車車租(因應洲美國小停辦之配套交通車)。
421,504	512,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	701,000	
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。

# 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112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	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。
411,504	502,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	691,000	較上年度預算數502,000元，增加189,000元。
32,241	33,600	獎勵費用	34,800	
			34,800	敬師獎勵活動費，58人*600元。
379,263	468,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	656,200	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			289,800	清寒學生餐費補助，24人*125日*55元+24人*80日*65元。
			47,600	弱勢學生教科書補助費用，28人*1,700元。
			296,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，285人*40週*26元。
175,391	256,000	其他	266,000	
175,391	256,000	其他支出	266,000	較上年度預算數256,000元，增加10,000元。
175,391	256,000	其他	266,000	
			100,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			31,000	班級自治費，310人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			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112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
1,051,216	202,000	合計	185,000	
76,771	42,000	服務費用	42,000	
1,400		印刷裝訂與廣告費		
1,400		印刷及裝訂費		
1,154	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,154	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。
74,217	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
38,597		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
35,620	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)。
935,736	22,000	材料及用品費	28,000	
37,000		使用材料費	6,000	較上年度預算數0元，增加6,000元。
37,000		設備零件	6,000	
			5,600	教學設備(班級設備費移列)(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
898,736	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)。
898,736	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)。
14,889	42,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
14,889	42,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數42,000元，減少23,000元。
14,889	42,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			952	配合預算編列至千元，增列進位數952元。
			18,048	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，94人*40週*1次*4.8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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
23,820	96,000	其他	96,000	
23,820	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,820	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112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
1,529,066	1,576,000	合計	1,612,000	
1,290,174	1,318,000	服務費用	1,339,000	
5,327	29,100	旅運費	20,988	較上年度預算數29,100元，減少8,112元。
5,327	29,100	國內旅費	20,988	
			20,820	教職員工短程車資(統籌業務費)。
			168	配合預算編列至千元，增列進位數168元。
690,118	697,584	一般服務費	726,696	較上年度預算數697,584元，增加29,112元。
690,118	697,584	外包費	726,696	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
522,729	519,316	專業服務費	519,316	較上年度預算數519,316元，無增減。
522,729	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。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
236,092	255,000	材料及用品費	270,000	
236,092	255,000	用品消耗	270,000	較上年度預算數255,000元，增加15,000元。
232,992	248,900	辦公(事務)用品	266,900	統籌業務費計算如下:普通班17班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列國內旅費20,820元、會費2,800元外，其餘如列數。
3,100	5,300	服裝	3,100	
			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38年)。
			50	校警1人襪子。
			50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
	800	其他用品消耗		
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。

# 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112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	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112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
11,161,844	3,125,000	合計	5,491,000	
11,161,844	3,125,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,491,000	
3,873,187	733,000	購建固定資產	3,112,000	
3,873,187	733,000	一般建築及設備計畫	3,112,000	
84,000		中小學行動學習智慧教學 計畫		
84,000		購置機械及設備		
282,008	310,000	班級設備	307,000	
	32,000	購置機械及設備	33,000	
			15,000	新購警衛室43吋液晶顯示器1 臺(總務處)。
			18,000	新購桌上型血壓計1部(學務處) 。
99,600	174,000	購置交通及運輸設備	99,000	
			99,000	新購警衛室數位監控系統1套( 總務處)。
182,408	104,000	購置雜項設備	175,000	
			26,000	汰換檔管室除濕機，2臺 *13,000元(總教處)。
			25,000	汰換輔導室冷氣機1臺(輔導室) 。
			20,000	汰換釘牆籃球框1座(學務處)。
			72,000	汰換移動式籃球框，2座 *36,000元(學務處)。
			17,000	汰換桌上型飲水機1臺(輔導室) 。
			15,000	新購圖書室免集塵器耗材吸塵 器1臺(教務處)。
25,000	16,000	特殊班設備	15,000	
25,000	16,000	購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購手持免集塵器耗材無線吸 塵器1臺(資源班)。
449,865	329,900	資訊設備	434,000	
449,865	329,900	購置機械及設備	434,000	
			229,500	新購桌上型電腦(含顯示器)，9 部*25,500元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			25,500	汰換筆記型電腦，1部*25,500元(電腦專案計畫)。
			83,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			96,000	汰換平板電腦，8部*12,000元(電腦專案計畫)。
51,135	77,100	幼兒園設備	71,000	
22,000		購置機械及設備	56,000	
			13,000	新購滅菌淨化裝置1支(幼兒園)。
			16,000	新購空氣清淨機1臺(幼兒園)。
			27,000	新購紫外線殺菌燈1組(幼兒園)。
29,135	77,100	購置雜項設備	15,000	
			15,000	汰換免集塵器耗材吸塵器1臺(幼兒園)。
99,800		音樂性社團大型公用樂器改善計畫		
99,800		購置雜項設備		
2,881,379		校園設備		
1,200,321		購置機械及設備		
1,681,058		購置雜項設備		
		全校消防安全設備改善工程	975,000	
		購置交通及運輸設備	200,000	
		購置雜項設備	200,000	汰換廣播主機1臺。
			775,000	
			275,000	汰換消防受信主機1臺。
			500,000	汰換排煙風車，2臺*250,000元。
		活動中心空調改善整修工程	1,310,000	
		購置雜項設備	1,310,000	
			1,160,000	新購箱型冷氣機4臺，4臺*290,000元。
			150,000	新購一對一分離式冷氣機，2臺**75,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
7,252,657	2,356,000	遞延支出	2,343,000	
7,252,657	2,356,000	一般建築及設備計畫	2,343,000	
		全校消防安全設備改善工程	1,625,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,625,000	
			1,421,740	一、施工費。
			174,962	二、委託技術服務費(總包價法)。
			28,298	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心空調改善整修工程	718,000	
		遞延修繕房屋建築支出	718,000	
			570,000	一、施工費。
			137,240	二、委託技術服務費(總包價法)。
			10,760	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,252,657	2,356,000	校園整修工程		
7,252,657	2,356,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,405,842	資產合計	2,404,224	2,404,766	-542
2,405,842	資產	2,404,224	2,404,766	-542
8,025	流動資產	6,407	6,949	-542
8,025	現金	6,407	6,949	-542
8,025	銀行存款	6,407	6,949	-542
3,886	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,886	3,886	
3,886	準備金	3,886	3,886	
2,862	退休及離職準備金	2,862	2,862	
1,024	其他準備金	1,024	1,024	
2,393,931	其他資產	2,393,931	2,393,931	
2,393,931	什項資產	2,393,931	2,393,931	
431	暫付及待結轉帳項	431	431	
2,393,500	代管資產	2,393,500	2,393,500	
2,405,842	負債及基金餘額合計	2,404,224	2,404,766	-542
2,402,701	負債	2,402,701	2,402,701	
5,748	流動負債	5,748	5,748	
5,674	應付款項	5,674	5,674	
4,673	應付代收款	4,673	4,673	
1,000	應付費用	1,000	1,000	
74	預收款項	74	74	
74	預收收入	74	74	
2,396,953	其他負債	2,396,953	2,396,953	
2,396,953	什項負債	2,396,953	2,396,953	
574	存入保證金	574	574	
2,862	應付退休及離職金	2,862	2,862	
2,393,500	應付代管資產	2,393,500	2,393,500	
17	暫收及待結轉帳項	17	17	
3,141	基金餘額	1,523	2,065	-542
3,141	基金餘額	1,523	2,065	-542
3,141	基金餘額	1,523	2,065	-542
3,141	累積餘額	1,523	2,065	-542

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,252,220元，上年度預計數1,252,220元，本年度預計數1,252,220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11,400,627元、無形資產124,139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			
93,137,792	82,648,000	合計		89,290,000	82,002,000
71,406,679	71,341,000	用人費用		74,871,000	74,871,000
42,216,616	40,783,908	正式員額薪資		43,581,840	43,581,840
40,104,196	38,647,968	職員薪金		41,048,100	41,048,100
1,515,720	1,539,240	工員工資		1,937,040	1,937,040
596,700	596,700	警餉		596,700	596,700
580,782	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
363,038	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
217,744	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
1,003,132	1,085,956	超時工作報酬		1,077,491	1,077,491
1,003,132	1,085,956	加班費		1,077,491	1,077,491
9,431,998	9,184,800	獎金		10,172,397	10,172,397
4,299,684	4,185,636	考績獎金		5,251,415	5,251,415
5,132,314	4,999,164	年終獎金		4,920,982	4,920,982
12,607,306	13,706,748	退休及卹償金		13,453,980	13,453,980
12,420,958	13,620,084	職員退休及離職金		13,342,800	13,342,800
186,348	86,664	工員退休及離職金		111,180	111,180
5,566,845	5,822,676	福利費		5,828,380	5,828,380
4,355,747	3,693,588	分擔員工保險費		3,926,688	3,926,688
103,800	314,020	傷病醫藥費		199,820	199,820
477,398	544,572	員工通勤交通費		548,352	548,352
629,900	1,270,496	其他福利費		1,153,520	1,153,520
5,521,676	4,998,000	服務費用		4,986,000	3,605,000
771,188	923,744	水電費		859,288	859,288
700,900	834,744	工作場所電費		789,000	789,000
70,288	89,000	工作場所水費		70,288	70,288
27,827	57,620	旅運費		49,508	28,520
27,827	57,620	國內旅費		49,508	28,520
46,400	70,000	印刷裝訂與廣告費		45,000	45,000
46,400	70,000	印刷及裝訂費		45,000	45,000
712,393	697,530	修理保養及保固費		826,130	826,130

# 臺北市士林區文昌國民小學

## 彙計表

112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			
185,000	1,612,000	5,491,000			
42,000	1,339,000				
	20,988				
	20,988				

## 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			
477,715	479,300	一般房屋修護費		537,500	537,500
234,678	218,230	機械及設備修護費		254,630	254,630
		雜項設備修護費		34,000	34,000
1,886,740	1,874,280	一般服務費		1,922,492	1,194,296
9,424	5,592	佣金、匯費、經理費及手續費		6,228	4,728
690,118	697,584	外包費		726,696	
1,081,198	1,059,104	計時與計件人員酬金		1,073,568	1,073,568
106,000	112,000	體育活動費		116,000	116,000
2,005,128	1,302,826	專業服務費		1,211,582	651,766
1,227,676	228,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		202,200	202,200
38,770	47,310	委託檢驗(定)試驗認證費		47,066	47,066
5,100	1,300	試務甄選費		1,300	1,300
733,582	1,026,016	其他專業服務費		961,016	401,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,325,189	1,275,000	材料及用品費		1,457,000	1,159,000
1,450,099	168,000	使用材料費		328,900	322,900
1,450,099	168,000	設備零件		328,900	322,900
1,875,090	1,107,000	用品消耗		1,128,100	836,100
312,974	356,600	辦公(事務)用品		364,600	96,300
61,983	100,000	報章雜誌		90,000	90,000
3,100	5,300	服裝		3,100	
64,086	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,432,947	630,100	其他用品消耗		655,400	634,800
1,084,000	1,000,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,400,000	1,400,000
1,084,000	1,000,000	交通及運輸設備租金		1,400,000	1,400,000
1,084,000	1,000,000	車租		1,400,000	1,400,000
11,161,844	3,125,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,491,000	
3,873,187	733,000	購建固定資產		3,112,000	
1,756,186	361,900	購置機械及設備		523,000	
99,600	174,000	購置交通及運輸設備		299,000	

# 臺北市士林區文昌國民小學

## 彙計表

112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			
1,500	726,696				
1,500	726,696				
40,500	519,316				
40,500	519,316				
	72,000				
	72,000				
28,000	270,000				
6,000					
6,000					
22,000	270,000				
1,400	266,900				
	3,100				
20,600					
		5,491,000			
		3,112,000			
		523,000			
		299,000			

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		
2,017,401	197,100	購置雜項設備	2,290,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,252,657	2,356,000	遞延支出	2,343,000	
7,252,657	2,356,000	遞延修繕房屋建築支出	2,343,000	
439,193	557,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	723,000	701,000
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
426,393	544,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	710,000	691,000
32,241	33,600	獎勵費用	34,800	34,800
394,152	510,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	675,200	656,200
199,211	352,000	其他	362,000	266,000
199,211	352,000	其他支出	362,000	266,000
199,211	352,000	其他	362,000	266,000

# 臺北市士林區文昌國民小學

## 彙計表

112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			
		2,290,000			
		36,000			
		36,000			
		2,343,000			
		2,343,000			
19,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
19,000					
19,000					
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112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	56	2	58	
國民教育計畫部分	56	2	58	
職員	50	2	52	
駐衛警	1		1	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計72萬6,696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人薪資等相關費用等，計107萬3,568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	74,871,000	43,581,840	418,992	1,077,491		4,920,982	5,251,415	
國民教育計畫	74,871,000	43,581,840	418,992	1,077,491		4,920,982	5,251,415	
正式人員	65,262,572	43,581,840		1,077,491		4,868,610	5,251,415	
聘僱人員	551,608		418,992			52,372		
兼任人員	337,920							
其他人員	8,718,900							

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等，計72萬6,696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人薪資等相關費用等，計107萬3,568元。

# 臺北市士林區文昌國民小學

## 彙計表

112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		
13,453,980			3,926,688	199,820		548,352	1,153,520		337,920
13,453,980			3,926,688	199,820		548,352	1,153,520		337,920
4,727,940			3,871,584	199,820		548,352	1,135,520		
25,140			55,104						337,920
8,700,900							18,000		

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				551,608
約僱人員小計	1				551,608
約僱人員(280)	1	文書處理工作。	112/1/1-112/12/31	280	551,608

# 臺北市士林區文昌國民小學

## 人員明細表

112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112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				89,290	
國民教育計畫				82,002	
學前教育計畫				185	
一般行政管理計畫				1,612	
建築及設備計畫				5,491	

# 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112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				82,002	
學前教育計畫				185	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				77,745	
學前教育計畫				202	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				79,396	
學前教育計畫				1,051	
(109)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	

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112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	48,226	36,759	3,148		18		3,072	11,525	
土地改良物	2,666	1,929					68	670	
機械及設備	22,898	17,054	523	增置			1,853	4,514	
交通及運輸 設備	2,779	2,061	299	增置			116	901	
雜項設備	19,776	15,716	2,290	增置			1,035	5,316	
電腦軟體	106		36	增置	18	無形資 產攤銷		124	