

中華民國 113 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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -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) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 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113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(八) 資本資產明細表 第 50 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	95,971	88,748	7,223	8.14
基金用途	95,251	89,290	5,961	6.68
賸餘(短絀)	720	-542	1,262	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,008	1,288	720	55.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	720	-542	1,262	--

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 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) 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。

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 113 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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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 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。

特教組：

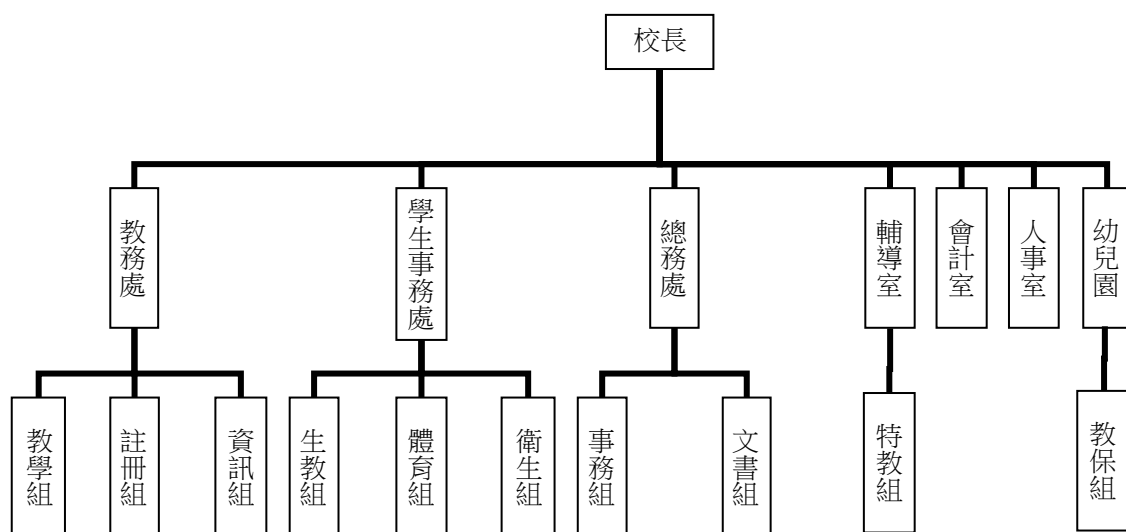
1. 掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 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	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	93,043	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,971	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	87,378	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	191	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	2,151	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 113 年度

計畫		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	5,531	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2.辦理電梯設備整修工程。 3.辦理變電站1500KVA高壓變壓器及其相關保護設備汰換工程。

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 9,304 萬 3 千元、學雜費收入 197 萬 1 千元、雜項收入 61 萬 4 千元，本年度基金來源 9,597 萬 1 千元，較上年度預算數 8,874 萬 8 千元，增加 722 萬 3 千元，約 8.14%，主要係政府撥入收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,737 萬 8 千元，學前教育計畫 19 萬 1 千元，一般行政管理計畫 215 萬 1 千元，建築及設備計畫 553 萬 1 千元，本年度基金用途 9,525 萬 1 千元，較上年度預算數 8,929 萬元，增加 596 萬 1 千元，約 6.68%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 72 萬元，較上年度預算數差短 54 萬 2 千元，增加 126 萬 2 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 72 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 6 萬 5 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 113 年度

1.111 年度為戶外式 LED 字幕機損壞且維修不符效益，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 6 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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 3 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 2 萬 1 千元、校園場地開放收入 25 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 8,339 萬 5 千元及教育部之補助計畫 265 萬 1 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 210 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補卡等收入 52 萬 7 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。

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 113 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1.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.人工跑道整修及周邊鋪設安全地墊工程。	1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.人工跑道整修及周邊鋪設安全地墊工程。

二、上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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33萬元。
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5,044萬元及教育部之補助計畫156萬3千元。

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 113 年度

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 101 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取圖說費及數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取圖說費及數位學生證補卡等收入 4 萬 4 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"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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	<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"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。

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 113 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理全校消防安全設備改善工程招標作業等。	1.購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理全校消防安全設備改善工程招標作業等。
---------	--	---

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	65,000		
固定資產之建設改良擴充	65,000		
購置交通及運輸設備	65,000	111	
本校校門口LED字幕機(含線路及佈線)	65,000		為戶外式LED字幕機無預警毀損，經查為主機板損壞，因設備老舊維修不符合經濟效益，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-一般房屋修護費支應。

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－臺北市士林區文昌國民小學

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（－）
88,955	基金來源	95,971	88,748	7,223
3	勞務收入	6	6	
3	服務收入	6	6	
280	財產收入	337	337	
21	財產處分收入	7	7	
259	其他財產收入	330	330	
86,046	政府撥入收入	93,043	85,701	7,342
83,395	公庫撥款收入	93,043	85,701	7,342
2,651	政府其他撥入收入			
2,100	教學收入	1,971	2,090	-119
2,100	學雜費收入	1,971	2,090	-119
527	其他收入	614	614	
527	雜項收入	614	614	
90,267	基金用途	95,251	89,290	5,961
83,474	國民教育計畫	87,378	82,002	5,376
2,056	學前教育計畫	191	185	6
1,541	一般行政管理計畫	2,151	1,612	539
3,196	建築及設備計畫	5,531	5,491	40
-1,311	本期賸餘(短絀)	720	-542	1,262
3,141	期初基金餘額	1,288	2,065	-777
1,830	期末基金餘額	2,008	1,523	485

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)			720	
業務活動之淨現金流入(流出)			720	
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)			720	
期初現金及約當現金			5,598	
期末現金及約當現金			6,318	

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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 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				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				330,000	
其他財產收入				330,000	較上年度預算數330,000元，無增減。
	年	1	267,000	267,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	63,000	63,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區文昌國民小學

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				93,043,000	
公庫撥款收入	年	1	93,043,000	93,043,000	較上年度預算數85,701,000元，增加7,342,000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				1,971,000	
學雜費收入				1,971,000	較上年度預算數2,090,000元，減少119,000元。
	人、學期	95x2	2,955	561,450	幼兒園全日班雜費收入預估學生95人。
	人、學期	95x2	7,000	1,330,000	幼兒園全日班學費收入預估學生95人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5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				614,000	
雜項收入	年	1	614,000	614,000	較上年度預算數614,000元，無增減。 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
83,473,644	82,002,000	合計	87,378,000	
76,621,782	74,871,000	用人費用	79,950,000	
44,138,428	43,581,840	正式員額薪資	42,059,760	較上年度預算數43,581,840元，減少1,522,080元。
42,125,119	41,048,100	職員薪金	40,205,640	
			30,789,360	教職員44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			7,416,240	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
			2,000,040	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)。
1,392,429	1,937,040	工員工資	1,233,240	
			429,240	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			804,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	596,700	警餉	620,880	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,340,586	756,912	聘僱及兼職人員薪資	835,836	較上年度預算數756,912元，增加78,924元。
389,100	418,992	約僱職員薪金	407,100	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)。
951,486	337,920	兼職人員酬金	428,736	
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助)。
			5,376	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)。
			369,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數42人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節336元。
1,021,828	1,077,491	加(夜)班費	1,310,828	較上年度預算數1,077,491元，增加233,337元。
3,700	7,400	延長工時加班費	7,400	
			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。
1,018,128	1,070,091	未休假加班費	1,303,428	
			218,013	未休假加班費。

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
10,093,387	10,172,397	獎金	1,085,415 11,084,857	未休假加班費。 較上年度預算數10,172,397元，增加912,460元。
4,822,516	5,251,415	考績獎金	5,835,160	
			333,340	依考績法規定核發之獎金。
			4,677,680	依考績法規定核發之獎金。
			824,140	依考績法規定核發之獎金。
5,270,871	4,920,982	年終獎金	5,249,697	
			4,065,383	依規定於年節加發之獎金。
			877,530	依規定於年節加發之獎金。
			255,900	依規定於年節加發之獎金。
			50,884	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)。
13,668,129	13,453,980	退休及卹償金	16,041,732	較上年度預算數13,453,980元，增加2,587,752元。
12,776,539	13,342,800	職員退休及離職金	16,041,732	
			1,549,668	提撥退撫基金。
			8,352,864	退休人員月退休金，24人*29,003元*12月=8,352,864元。
			14,256	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			5,860,752	提撥退撫基金。
			264,192	提撥退撫基金。
891,590	111,180	工員退休及離職金		
6,359,424	5,828,380	福利費	8,616,987	較上年度預算數5,828,380元，增加2,788,607元。
4,514,289	3,926,688	分擔員工保險費	6,726,504	
			1,438,164	分擔公保、勞保、健保費。
			47,760	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			5,026,932	分擔公保、勞保、健保費。
			213,648	分擔公保、勞保、健保費。
156,872	199,820	傷病醫藥費	140,720	
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860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
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			31,500	健康檢查補助費，7人*4,500元。
			96,000	健康檢查補助費，6人*16,000元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
423,550	548,352	員工通勤交通費	513,804	
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*630元。
			84,672	教職員上下班通費，6人*12月*1,176元。
			98,280	教職員上下班交通費，13人*12月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			132,000	教師上下班交通費，11人*10月*1200元。
			43,200	教職員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			24,192	教職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
1,264,713	1,153,520	其他福利費	1,235,959	
			368,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			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。
			285,639	子女教育補助費。
3,948,705	3,605,000	服務費用	3,799,000	
850,094	859,288	水電費	1,084,818	較上年度預算數859,288元，增加225,530元。
				。
759,946	789,000	工作場所電費	994,670	
			60,000	校園場地開放電費(收支對列)。
			253,612	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，19班*13,348元。
			681,058	電費基本費。
90,148	70,288	工作場所水費	90,148	水費基本費。
22,500	28,520	旅運費	33,170	較上年度預算數28,520元，增加4,650元。
22,500	28,520	國內旅費	33,170	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,

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
				550元。
45,000	45,000	印刷裝訂與廣告費	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
45,000	45,000	印刷及裝訂費	45,000	
			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。
1,107,778	826,130	修理保養及保固費	762,250	較上年度預算數826,130元，減少63,880元。
846,614	537,500	一般房屋修護費	510,980	
			403,480	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)。
			44,500	綠屋頂計畫澆灌及土盆設備更新(含框架及盆子)。
261,164	254,630	機械及設備修護費	213,250	
			23,530	太陽光電設備維護費。
			172,920	各項教學設備及其他公用用品等之保養修護費(30%)。
			16,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	34,000	雜項設備修護費	38,020	
			38,000	冷氣設備維護費，19班*2,000元。
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
1,261,723	1,194,296	一般服務費	1,204,262	較上年度預算數1,194,296元，增加9,966元。
3,026	4,728	佣金、匯費、經理費及手續費	5,016	委託超商代收學雜費手續費，418人*2學期*6元。
1,150,197	1,073,568	計時與計件人員酬金	1,022,246	
			161,280	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*336元。
			20,966	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。
			840,000	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。
108,500	116,000	體育活動費	177,000	
			162,000	文康活動費，本校編列教職員51人，工員1人，校警1人，約聘僱人員1人，合計54人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3

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
661,610	651,766	專業服務費	669,500	人，廚工2人，合計5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)。
306,060	202,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	202,200	較上年度預算數651,766元，增加17,734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。
			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。
			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。
			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。
12,520	47,066	委託檢驗(定)試驗認證費	51,000	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			45,000	消防安全檢測費及建物安全檢查費等(班級業務費)。
4,100	1,300	試務甄選費	1,300	教師甄選試務費用等。
164,000		電腦軟體服務費		
174,930	401,200	其他專業服務費	415,000	
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200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
			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)。
			5,400	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)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			207,000	校園場地開放保全費用(收支對列)。
1,134,487	1,159,000	材料及用品費	1,085,000	
178,411	322,900	使用材料費	329,200	較上年度預算數322,900元，增加6,300元。
178,411	322,900	設備零件	329,200	
			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。
			156,600	班級課桌椅，87人*1,800元。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			4,000	智動車，2臺*2,000元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,000	智動遊戲組1組(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,000	益智桌遊組1組(由特教班班級設備費移列)(新增)。
956,076	836,100	用品消耗	755,800	較上年度預算數836,100元，減少80,300元。
69,920	96,300	辦公(事務)用品	77,300	
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			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)。
			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。

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
104,181	90,000	報章雜誌	35,000	
			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。
53,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
728,975	634,800	其他用品消耗	628,500	
			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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			33,800	普通班衛生清潔、消毒藥水等(班級業務費)。
			248,760	教學材料費，18班*13,820元。
			13,820	資源班教學材料費。
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
			50,600	運動會耗材、場地布置等。
			104,400	辦理學生活動所需相關費用，522人*2學期*100元。
			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。
			4,000	性別平等教育宣導活動雜支。
			13,000	小田園教育體驗學習苗種、種子等園藝資材。
			24,500	小田園教育體驗學習培養土、有機肥等園藝資材。
			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。
1,000,000	1,400,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,400,000	
1,000,000	1,400,000	交通及運輸設備租金	1,400,000	較上年度預算數1,400,000元，無增減。
1,000,000	1,400,000	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)。
535,038	701,000	會費、捐助、補助、分攤、照	855,000	

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	10,000	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。
525,038	691,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	845,000	較上年度預算數691,000元，增加154,000元。
32,241	34,800	獎勵費用	118,000	
			118,000	敬師獎勵活動費，59人*2,000元。
492,797	656,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	727,000	
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			44,200	弱勢學生教科書補助費用，26人*1,700元。
			289,800	清寒學生餐費補助，24人*125日*55元+24人*80日*65元。
			370,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，356人*40週*26元。
233,632	266,000	其他	289,000	
233,632	266,000	其他支出	289,000	較上年度預算數266,000元，增加23,000元。
233,632	266,000	其他	289,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			120,000	交通安全創意教學教材徵選得獎作品獎勵品。
			47,600	班級自治費，476人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000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－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,055,967	185,000	合 計	191,000	
38,214	42,000	服務費用	42,000	
618	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
618	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
37,596	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
37,596	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)。
22,000	28,000	材料及用品費	34,000	
	6,000	使用材料費	400	較上年度預算數6,000元，減少5,600元。
	6,000	設備零件	400	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
22,000	22,000	用品消耗	33,600	較上年度預算數22,000元，增加11,600元。
1,400	1,400	辦公(事務)用品	1,400	幼兒園文具紙張等(班級業務費)。
		報章雜誌	3,600	圖書設備(幼兒園設備費移列)(新增)。
20,600	20,600	其他用品消耗	28,600	
			8,000	幼兒園衛生清潔、消毒藥水等(班級業務費)。
			20,600	幼兒園專用垃圾袋等(班級業務費)。
1,951,833	19,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
1,951,833	19,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
1,951,833	19,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			18,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，95人*40週*1次*4.8元。
43,920	96,000	其他	96,000	
43,920	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
43,920	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
1,541,495	1,612,000	合計	2,151,000	
1,281,223	1,339,000	服務費用	1,864,000	
7,074	20,988	旅運費	21,068	較上年度預算數20,988元，增加80元。
7,074	20,988	國內旅費	21,068	
			20,820	教職員工短程車資(統籌業務費)。
			248	配合預算編列至千元，增列進位數248元。
866,846	726,696	一般服務費	1,250,932	較上年度預算數726,696元，增加524,236元。
				。
866,846	726,696	外包費	1,250,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
				。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
335,303	519,316	專業服務費	520,000	較上年度預算數519,316元，增加684元。
335,303	519,316	其他專業服務費	520,000	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。
257,472	270,000	材料及用品費	284,000	
257,472	270,000	用品消耗	284,000	較上年度預算數270,000元，增加14,000元。
252,172	266,900	辦公(事務)用品	276,620	統籌業務費計算如下:普通班18班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*7班*12月=68,040元，以上合計300,240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。
5,300	3,100	服裝	7,380	
			1,100	校警1人皮鞋。
			400	校警1人服裝配備。
			50	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第39年)。
			2,200	校警1人冬服(新增)。
			2,000	校警1人冬季大衣(新增)。
			130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照	3,000	

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－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
		護、救濟與交流活動費		
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
3,195,749	5,491,000	合計	5,531,000	
3,195,749	5,491,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,531,000	
845,303	3,112,000	購建固定資產	3,477,000	
845,303	3,112,000	一般建築及設備計畫	3,477,000	
		班級設備	377,160	
		購置機械及設備	19,160	
			19,160	新購碎紙機1臺(可碎紙張、光 碟、塑膠卡片等，具過熱自動 斷電系統及自動送紙功能)(總 務處)。
		購置交通及運輸設備	101,000	
			70,000	汰換監視攝影系統，2套 *35,000元(總務處)。
			31,000	新購雙頻道無線電麥克風1組(學教處)。
		購置雜項設備	257,000	
			90,000	汰換會計室、電腦機房分離式 冷氣機，2臺*45,000元(總務處 、教務處)。
			23,000	汰換飲水機1臺(總務處)。
			77,000	汰換跳高墊1組(學務處)。
			17,000	新購乾式蒸飯箱1臺(總務處)。
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	369,840	
		購置機械及設備	369,840	
			263,000	新購桌上型電腦(含顯示器)，10部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
			82,840	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	74,000	
		購置交通及運輸設備	29,000	
			29,000	新購無線擴音機1組(幼兒園)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置雜項設備	45,000	
			45,000	汰換分離式冷氣機1臺(幼兒園)。
845,303	3,112,000	校園設備		
361,900	523,000	購置機械及設備		
288,300	299,000	購置交通及運輸設備		
195,103	2,290,000	購置雜項設備		
		電梯設備整修工程	1,556,000	
		購置機械及設備	1,556,000	
			1,556,000	汰換電梯一臺。
		變電站1500KVA高壓變壓器及其相關保護設備汰換工程	1,100,000	
		購置機械及設備	1,100,000	
			1,100,000	汰換1500KVA變壓器1台。
	36,000	購置無形資產	10,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
	36,000	資訊設備	10,000	
	36,000	購置電腦軟體	10,000	
			10,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,350,446	2,343,000	遞延支出	2,044,000	
2,350,446	2,343,000	一般建築及設備計畫	2,044,000	
		電梯設備整修工程	144,000	
		遞延修繕房屋建築支出	144,000	
			113,588	一、委託技術服務費(總包價法)。
			30,412	二、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		變電站1500KVA高壓變壓器及其相關保護設備汰換工程	1,900,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,900,000	
			1,665,000	一、施工費。
			201,845	二、委託技術服務費(總包價法)。
			33,155	三、工程管理費(按施工費約

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
2,350,446	2,343,000	校園整修工程		2%提列)。
2,350,446	2,343,000	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－臺北市士林區文昌國民小學

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(-)
10,516	資產合計	10,694	9,974	720
10,516	資產	10,694	9,974	720
6,223	流動資產	6,401	5,681	720
6,140	現金	6,318	5,598	720
6,140	銀行存款	6,318	5,598	720
83	應收款項	83	83	
83	其他應收款	83	83	
3,761	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,761	3,761	
3,761	準備金	3,761	3,761	
2,252	退休及離職準備金	2,252	2,252	
1,509	其他準備金	1,509	1,509	
532	其他資產	532	532	
532	什項資產	532	532	
532	暫付及待結轉帳項	532	532	
2,466,092	代管資產	2,466,092	2,466,092	
2,466,092	應付代管資產	2,466,092	2,466,092	
10,516	負債及基金餘額合計	10,694	9,974	720
8,686	負債	8,686	8,686	
5,568	流動負債	5,568	5,568	
5,446	應付款項	5,446	5,446	
4,434	應付代收款	4,434	4,434	
1,013	應付費用	1,013	1,013	
122	預收款項	122	122	
122	預收收入	122	122	
3,118	其他負債	3,118	3,118	
3,118	什項負債	3,118	3,118	
866	存入保證金	866	866	
2,252	應付退休及離職金	2,252	2,252	
1,830	基金餘額	2,008	1,288	720
1,830	基金餘額	2,008	1,288	720
1,830	基金餘額	2,008	1,288	720
1,830	累積餘額	2,008	1,288	720

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數52,220元，上年度預計數52,220元，本年度預計數52,220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12,443,840元、無形資產56,359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			
90,266,855	89,290,000	合計		95,251,000	87,378,000
76,621,782	74,871,000	用人費用		79,950,000	79,950,000
44,138,428	43,581,840	正式員額薪資		42,059,760	42,059,760
42,125,119	41,048,100	職員薪金		40,205,640	40,205,640
1,392,429	1,937,040	工員工資		1,233,240	1,233,240
620,880	596,700	警餉		620,880	620,880
1,340,586	756,912	聘僱及兼職人員薪資		835,836	835,836
389,100	418,992	約僱職員薪金		407,100	407,100
951,486	337,920	兼職人員酬金		428,736	428,736
1,021,828	1,077,491	加(夜)班費		1,310,828	1,310,828
3,700	7,400	延長工時加班費		7,400	7,400
1,018,128	1,070,091	未休假加班費		1,303,428	1,303,428
10,093,387	10,172,397	獎金		11,084,857	11,084,857
4,822,516	5,251,415	考績獎金		5,835,160	5,835,160
5,270,871	4,920,982	年終獎金		5,249,697	5,249,697
13,668,129	13,453,980	退休及卹償金		16,041,732	16,041,732
12,776,539	13,342,800	職員退休及離職金		16,041,732	16,041,732
891,590	111,180	工員退休及離職金			
6,359,424	5,828,380	福利費		8,616,987	8,616,987
4,514,289	3,926,688	分擔員工保險費		6,726,504	6,726,504
156,872	199,820	傷病醫藥費		140,720	140,720
423,550	548,352	員工通勤交通費		513,804	513,804
1,264,713	1,153,520	其他福利費		1,235,959	1,235,959
5,268,142	4,986,000	服務費用		5,705,000	3,799,000
850,094	859,288	水電費		1,084,818	1,084,818
759,946	789,000	工作場所電費		994,670	994,670
90,148	70,288	工作場所水費		90,148	90,148
29,574	49,508	旅運費		54,238	33,170
29,574	49,508	國內旅費		54,238	33,170
45,000	45,000	印刷裝訂與廣告費		45,000	45,000
45,000	45,000	印刷及裝訂費		45,000	45,000

臺北市士林區文昌國民小學

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			
191,000	2,151,000	5,531,000			
42,000	1,864,000				
	21,068				
	21,068				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,107,778	826,130	修理保養及保固費		762,250	762,250
846,614	537,500	一般房屋修護費		510,980	510,980
261,164	254,630	機械及設備修護費		213,250	213,250
	34,000	雜項設備修護費		38,020	38,020
2,129,187	1,922,492	一般服務費		2,456,694	1,204,262
3,644	6,228	佣金、匯費、經理費及手續費		6,516	5,016
866,846	726,696	外包費		1,250,932	
1,150,197	1,073,568	計時與計件人員酬金		1,022,246	1,022,246
108,500	116,000	體育活動費		177,000	177,000
1,034,509	1,211,582	專業服務費		1,230,000	669,500
306,060	202,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		202,200	202,200
12,520	47,066	委託檢驗(定)試驗認證費		51,000	51,000
4,100	1,300	試務甄選費		1,300	1,300
164,000		電腦軟體服務費			
547,829	961,016	其他專業服務費		975,500	415,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,413,959	1,457,000	材料及用品費		1,403,000	1,085,000
178,411	328,900	使用材料費		329,600	329,200
178,411	328,900	設備零件		329,600	329,200
1,235,548	1,128,100	用品消耗		1,073,400	755,800
323,492	364,600	辦公(事務)用品		355,320	77,300
104,181	90,000	報章雜誌		38,600	35,000
5,300	3,100	服裝		7,380	
53,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
749,575	655,400	其他用品消耗		657,100	628,500
1,000,000	1,400,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,400,000	1,400,000
1,000,000	1,400,000	交通及運輸設備租金		1,400,000	1,400,000
1,000,000	1,400,000	車租		1,400,000	1,400,000
3,195,749	5,491,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		5,531,000	
845,303	3,112,000	購建固定資產		3,477,000	

臺北市士林區文昌國民小學

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			
1,500	1,250,932				
1,500					
	1,250,932				
40,500	520,000				
40,500	520,000				
	72,000				
	72,000				
34,000	284,000				
400					
400					
33,600	284,000				
1,400	276,620				
3,600					
	7,380				
28,600					
		5,531,000			
		3,477,000			

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		
361,900	523,000	購置機械及設備	3,045,000	
288,300	299,000	購置交通及運輸設備	130,000	
195,103	2,290,000	購置雜項設備	302,000	
	36,000	購置無形資產	10,000	
	36,000	購置電腦軟體	10,000	
2,350,446	2,343,000	遞延支出	2,044,000	
2,350,446	2,343,000	遞延修繕房屋建築支出	2,044,000	
2,489,671	723,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	877,000	855,000
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
2,476,871	710,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	864,000	845,000
32,241	34,800	獎勵費用	118,000	118,000
2,444,630	675,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	746,000	727,000
277,552	362,000	其他	385,000	289,000
277,552	362,000	其他支出	385,000	289,000
277,552	362,000	其他	385,000	289,000

臺北市士林區文昌國民小學

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			
		3,045,000			
		130,000			
		302,000			
		10,000			
		10,000			
		2,044,000			
		2,044,000			
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	58	1	59	
國民教育計畫部分	58	1	59	
職員	52	2	54	
駐衛警	1		1	
技工	3	-1	2	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計125萬932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外藉教師鐘點費等，計102萬2,246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	79,950,000	42,059,760	407,100	1,310,828		5,249,697	5,835,160	
國民教育計畫	79,950,000	42,059,760	407,100	1,310,828		5,249,697	5,835,160	
正式人員	70,624,400	42,059,760		1,310,828		5,198,813	5,835,160	
聘僱人員	520,000		407,100			50,884		
兼任人員	428,736							
其他人員	8,376,864							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計125萬932元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、外聘外籍教師鐘點費等，計102萬2,246元。

臺北市士林區文昌國民小學

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		
16,041,732			6,726,504	140,720		513,804	1,235,959		428,736
16,041,732			6,726,504	140,720		513,804	1,235,959		428,736
7,674,612			6,678,744	140,720		513,804	1,211,959		
14,256			47,760						428,736
8,352,864							24,000		

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
聘用人員小計	1				520,000
專業人員	1				520,000
聘用人員(320)	1	文書處理工作。	113/1/1-113/12/31	320	520,000

臺北市士林區文昌國民小學

人員明細表

113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		
33,925	33,925				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				95,251	
國民教育計畫				87,378	
學前教育計畫				191	
一般行政管理計畫				2,151	
建築及設備計畫				5,531	

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				87,378	
學前教育計畫				191	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				82,002	
學前教育計畫				185	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				83,474	
學前教育計畫				2,056	
(110)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	

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	52,344	38,658	3,487		13		4,661	12,500	
土地改良物	2,051	1,642					286	124	
機械及設備	24,003	18,507	3,045	增置			2,321	6,221	
交通及運輸 設備	2,960	1,474	130	增置			183	1,434	
雜項設備	23,270	17,035	302	增置			1,872	4,665	
電腦軟體	59		10	增置	13	無形資 產攤銷		56	