

中華民國 111 年度

4-0501619

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

臺北市士林區芝山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區芝山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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 -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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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	104,756	121,933	-17,177	-14.09
基金用途	110,507	123,675	-13,168	-10.65
賸餘(短絀)	-5,751	-1,742	-4,009	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,236	7,987	-5,751	-72.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,751	-1,742	-4,009	--

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－臺北市士林區芝山國民小學

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) 本校以「健康」、「關懷」、「尊重」為願景。透過課程規劃，達成多元智慧、健康身心、尊重他人、互助關懷等願景內涵的優質校園。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球及音樂社團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地布置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

1. 教務組：掌理全園招生、註冊、教學活動之安排、教學設備之規

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

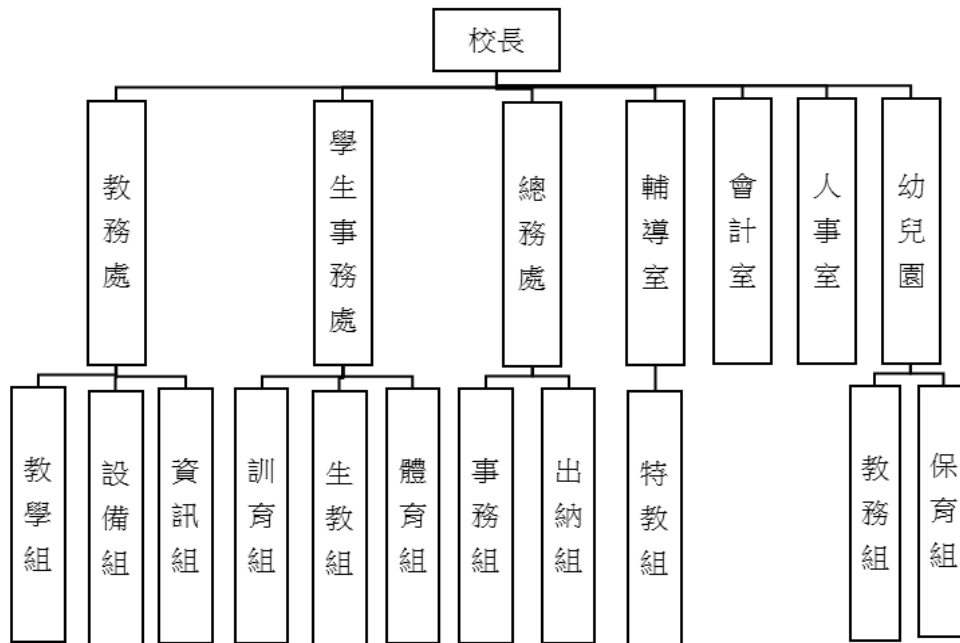
中華民國 111 年度

劃、管理與運用調配及其他教務相關事項。

2.保育組：掌理全園幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、
社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項

(六) 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。

(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	83	本年度預計收取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。
政府撥入收入	99,797	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,344	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	530	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	69,724	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	21,120	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	13,002	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	6,661	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		2. 辦理電源設備改善工程(第 4 期)信義樓及和平樓。
--	--	------------------------------

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 2 千元、財產處分收入 2 萬 1 千元、其他財產收入 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 9,979 萬 7 千元、學雜費收入 434 萬 4 千元、雜項收入 53 萬元，本年度基金來源 1 億 475 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,193 萬 3 千元，減少 1,717 萬 7 千元，約 14.09%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,972 萬 4 千元，學前教育計畫 2,112 萬元，一般行政管理計畫 1,300 萬 2 千元，建築及設備計畫 666 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 1,050 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,367 萬 5 千元，減少 1,316 萬 8 千元，約 10.65%，主要係減編工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 575 萬 1 千元，較上年度預算數差短 174 萬 2 千元，增加 400 萬 9 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 575 萬 1 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 14 萬元

- 1.109 年度為學校司令臺廣播系統設備及學校網路運作正常需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 7 萬 4 千元。
- 2.110 年度為教學需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學

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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元等。
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之殘值收入 1 萬 8 千元、教職員工停車收入 5 萬 2 千元、校園場地開放收入 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 1 億 2,107 萬 2 千元及教育部之補助計畫 36 萬 2 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 434 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 52 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理代理教師甄選、協助教師申購教具、活化課堂教學品質、深化校訂及彈性課程活動。 2. 採購學童深耕閱讀多樣書籍及訂閱教學所需期刊雜誌。 3. 定期辦理學生各項活動課程，如詩歌展演、迎春揮毫、校內多語文競賽等學習成果展現及教育宣導等活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 防災教育、衛教宣導、生命教育等教育宣導活，融入課程與教學活動。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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"> 2. 新購學習區內教具、玩具及所需教學用品等，發展學習區課程。 3. 辦理元宵節活動、潔牙衛教活動、母親節活動、兒童節活動、校外教學活動、畢業典禮等課程融入教學活動。 4. 實施班群專業對話，提升教學效能，落實課程統整的概念學習。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓南側外牆整修工程。 3. 辦理木平台整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓南側外牆整修工程。 3. 辦理木平台整修工程。

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 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 6 千元、校園場地開放收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 6,287 萬 4 千元及教育部之補助計畫 23 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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、雜費等收入 217 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 26 萬 7 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. 充分支援教師教學活動，採購相關教具教材，促成教師學以致用，活化教學方法，增進教學效能。 2. 積極充實領域課程活動所需教材，辦理學生學習成果展如小小解說員、學生美展等。 3. 配合教師課程計畫及教學活動，積極添購延伸閱讀書籍，籌辦各項圖書活動，深耕學生閱讀氣息。
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. 將生活教育、多元文化活動、衛教宣導等活動融入課程動，讓幼兒從遊戲活動中習得相關概念。 2. 新購遊戲取向課程教材及教具，引導幼兒發展學習歷程。 3. 購置學習區內環境創設所需教學用品，呈現幼兒作品創意發想。 4. 添購非結構性體能器材，發展幼兒體能遊戲等領域課程。 5. 辦理歡樂新年、兒童節活動、母親節活動等系列活動，提供幼兒多元體驗活動，落實幼兒園統整課程概念。
一般行政管理	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理學校總務、人

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

計畫	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。	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 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. 辦理校園周邊人行道更新工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理忠孝及仁愛樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理辦理校園周邊人行道更新工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理忠孝及仁愛樓電源改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	140,000		
固定資產之建設改良擴充	140,000		
購置機械及設備	24,000	109	
網路交換器	24,000		為學校網路運作正常，網路交換器已逾耐用年限不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	50,000	109	
前級混音放大器	11,000		為學校司令臺廣播系統設備，因故障不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
後級功率擴大機	17,000		為學校司令臺廣播系統設備，因故障不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
6片CD播放機	22,000		為學校司令臺廣播系統設備，因故障不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	24,000	110	
斜坡架	24,000		為教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	42,000	110	
鞦韆	24,000		為教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
體能墊	18,000		為教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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（－）
126,385	基金來源	104,756	121,933	-17,177
4	勞務收入	2	2	
4	服務收入	2	2	
76	財產收入	83	83	
18	財產處分收入	21	21	
59	其他財產收入	62	62	
121,433	政府撥入收入	99,797	116,823	-17,026
121,072	公庫撥款收入	99,797	116,823	-17,026
362	政府其他撥入收入			
4,345	教學收入	4,344	4,336	8
4,345	學雜費收入	4,344	4,336	8
526	其他收入	530	689	-159
526	雜項收入	530	689	-159
121,140	基金用途	110,507	123,675	-13,168
70,343	國民教育計畫	69,724	72,057	-2,333
20,292	學前教育計畫	21,120	21,430	-310
12,103	一般行政管理計畫	13,002	12,430	572
18,402	建築及設備計畫	6,661	17,758	-11,097
5,245	本期賸餘(短絀)	-5,751	-1,742	-4,009
4,484	期初基金餘額	7,987	3,133	4,854
9,729	期末基金餘額	2,236	1,391	845

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－臺北市士林區芝山國民小學

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)			-5,751	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,751	
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)			-5,751	
期初現金及約當現金			11,890	
期末現金及約當現金			6,139	

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－臺北市士林區芝山國民小學

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				2,000	
服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人	5	300	1,500	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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				21,000	
財產處分收入	年	1	21,000	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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				62,000	
其他財產收入				62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	場地開放收入(收支對列)。
	學期	2	26,000	52,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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				99,797,000	
公庫撥款收入	年	1	99,797,000	99,797,000	較上年度預算數116,823,000元，減少17,026,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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				4,344,000	
學雜費收入				4,344,000	較上年度預算數4,336,000元，增加8,000元。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	215x2	2,955	1,270,650	幼兒園全日班雜費收入預估學生215人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	215x2	7,000	3,010,000	幼兒園全日班學費收入預估學生215人。
	年	1	190	190	配合預算編列至千元，增列進位數190元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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	530,000	530,000 530,000 530,000	較上年度預算數689,000元，減少159,000元。 數位學生證補卡費及罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
70,342,950	72,057,000	合計	69,724,000	
65,730,467	65,729,000	用人費用	65,283,000	
34,797,041	32,282,400	正式員額薪資	33,070,800	較上年度預算數32,282,400元，增加788,400元。
34,797,041	32,282,400	職員薪金	33,070,800	
			29,278,800	教師32人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元)。
			3,792,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,244,373	1,373,024	聘僱及兼職人員薪資	1,392,224	較上年度預算數1,373,024元，增加19,200元。
837,984	837,984	約僱職員薪金	837,984	
			418,992	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			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)。
406,389	535,040	兼職人員酬金	554,240	
			19,200	雙語實驗課程教師鐘點費，60節*320元(新增)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	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)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
402,072	482,882	超時工作報酬	448,098	較上年度預算數482,882元，減少34,784元。
402,072	482,882	加班費	448,098	
			442,548	不休假出勤加班費。
			5,550	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
8,912,654	9,457,630	獎金	8,864,630	較上年度預算數9,457,630元，減少593,000元。
4,231,081	5,064,400	考績獎金	4,471,400	
			316,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,155,400	依考績法規定核發之獎金。
4,681,573	4,393,230	年終獎金	4,393,230	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
			479,984	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			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)。
			3,808,500	依規定於年節加發之獎金。
15,057,745	16,623,664	退休及卹償金	16,199,152	較上年度預算數16,623,664元，減少424,512元。
15,057,745	16,623,664	職員退休及離職金	16,199,152	
			2,830,464	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥勞工退休金(教育部補助款)。
			393,120	提撥退撫基金。
			25,140	約僱教師助理員提撥勞工退休金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			39,904	退休人員年終慰問金。
			12,895,308	退休人員月退休金，42人*25,136元*12月=12,668,544元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*18,897元*12月=226,764元；合計12,895,308元。
5,316,582	5,509,400	福利費	5,308,096	較上年度預算數5,509,400元，減少201,304元。
3,412,404	3,009,192	分擔員工保險費	3,022,656	
			2,607,144	分擔公保、勞保、健保費。
			333,072	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱教師助理員分擔勞保、健保費(詳聘用及約僱人員明細表)。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
83,000	417,500	傷病醫藥費	204,000	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
282,480	361,620	員工通勤交通費	242,172	
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
			14,112	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			45,360	教師兼行政上下班交通費，6人*12月*630元。
			94,500	教師上下班交通費，15人*10月*630元。
1,538,698	1,721,088	其他福利費	1,839,268	
			188,130	結婚補助費，3人*2月*31,355元。
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			899,638	子女教育補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金1人。
			6,000	撫卹遺族三節慰問金1人。
			16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費(詳聘用及約僱人員明細表)。
			176,000	休假旅遊補助費。
2,730,667	2,408,000	服務費用	2,420,000	
858,083	815,084	水電費	841,142	較上年度預算數815,084元，增加26,058元。
739,341	701,964	工作場所電費	724,000	班級電費。
118,742	113,120	工作場所水費	117,142	班級水費。
21,680	33,170	旅運費	28,520	較上年度預算數33,170元，減少4,650元。
21,680	33,170	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。
46,950	65,500	印刷裝訂與廣告費	120,500	較上年度預算數65,500元，增加55,000元。
46,950	65,500	印刷及裝訂費	120,500	
			60,500	學生活動刊物1,600本(普通班級業務費)。
			60,000	雙語實驗課程教學宣傳資料暨相關成果資料等印製(新增)。
1,087,640	855,650	修理保養及保固費	830,650	較上年度預算數855,650元，減少25,000元。
891,730	616,250	一般房屋修護費	595,000	
			595,000	學校校舍及其他建築物修理(85%)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
195,910	239,400	機械及設備修護費	235,650	4,450 開放學校場地器材維護費(收支對列)。 57,600 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，8班*7,200元。 50,000 太陽光電設備維護費。 18,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 105,000 各項教學設備及公用用具之養護(15%)。
288,518	251,696	一般服務費	251,888	較上年度預算數251,696元，增加192元。
5,098	4,128	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	委託超商代收學雜費手續費，360人*2學期*6元。
201,500	173,568	計時與計件人員酬金	173,568	153,600 閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。 19,968 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。
81,920	74,000	體育活動費	74,000	64,000 文康活動費，本校編列教師32人，每人編列2,000元。 10,000 文康活動費，本校編列教師4人，約僱教師助理員1人，合計5人，每人編列2,000元。
427,796	386,900	專業服務費	347,300	較上年度預算數386,900元，減少39,600元。
184,094	143,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	198,400	14,400 特教班及資源班教材編輯費，2班*12月*600元。 20,000 綠屋頂講座鐘點費，10節*2,000元。 56,000 雙語實驗課程講座鐘點費，28節*2,000元(新增)。 24,000 雙語實驗課程講座鐘點費，16節*1,500元(新增)。 12,000 雙語實驗課程講座鐘點費，12節*1,000元(新增)。 6,000 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。 16,000 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
			20,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	專業成長講座鐘點費，5節*2,000元。
			9,000	專業成長講座鐘點費，6節*1,500元。
			11,000	專業成長講座鐘點費，11節*1,000元。
135,700	131,500	委託檢驗(定)試驗認證費	37,800	
			29,400	建物公共安全檢查簽證及申報、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
600	1,500	試務甄選費	1,500	教師甄選試務費用。
107,402	110,500	其他專業服務費	109,600	
			9,000	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			5,000	牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			18,000	學童午餐指導費(5-6年級)，5班*1人*9月*400元。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
1,184,936	3,039,000	材料及用品費	1,128,000	
271,921	2,355,588	使用材料費	326,100	較上年度預算數2,355,588元，減少2,029,488元。
271,921	2,355,588	設備零件	326,100	
			12,000	木椅，30張*400元(教務處，由班級設備費移列)(新增)。
			8,100	複合機1臺(資源班，由特教班設備費移列)(新增)。
			198,000	學生用可調式課桌椅，90張*2,200元(總務處，由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	地板滾球球具組1組(資源班，由特教班設備費移列)(新增)。
			4,750	行動硬碟，2個*2,375元(特教班及資源班，由特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
			69,300	電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。
			15,300	小田園教育體驗學習農具及澆水器等輔助設備。
			10,500	綠屋頂園藝用具。
			3,150	巧拼墊，7組*450元(資源班，由特教班設備費移列)(新增)。
913,015	683,412	用品消耗	801,900	較上年度預算數683,412元，增加118,488元。
	22,000	辦公(事務)用品	75,000	
			12,500	小田園教育體驗學習文具、紙張、印刷等用品。
			60,000	雙語實驗課程文具、紙張等用品(新增)。
			2,500	綠屋頂文具、紙張、印刷等用品。
61,020	55,812	報章雜誌	55,620	圖書(由班級設備費移列)。
48,020	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
803,975	590,600	其他用品消耗	656,280	
			30,000	兒童節慶活動費。
			234,940	普通班級教學材料費，17班*13,820元。
			53,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			14,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等，2班*7,200元(特教班級業務費)。
			27,640	特教班及資源班教學材料費，2班*13,820元。
			22,000	綠屋頂土、肥料、菜苗、種子、農具等園藝用品及資材。
			80,000	雙語實驗課程教學活動材料等(新增)。
			78,800	雙語實驗課程場地布置、茶水、戶外教學門票、各項耗材等(新增)。
			10,000	雙語實驗課程會議活動、研習逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			17,200	小田園教育體驗學習菜苗、種子、肥料等園藝資材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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場地布置、茶水、各項耗材等。
			70,100	運動會經費。
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置、茶水、各項耗材等。
483,882	635,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	664,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
483,882	625,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	654,000	較上年度預算數625,000元，增加29,000元。
39,270		獎勵費用	42,000	
			42,000	敬師活動費，70人*600元。
444,612	625,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	612,000	
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			8,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，11人*800元。
			54,400	弱勢學生教科書補助費用，32人*1,700元。
			300,000	清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。
			36,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，36人*1,000元。
			211,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，331人*40週*16元。
212,998	246,000	其他	229,000	
212,998	246,000	其他支出	229,000	較上年度預算數246,000元，減少17,000元。
212,998	246,000	其他	229,000	
			100,700	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)。
			90,000	學生各項活動支出，450人*2學期*100元。
			33,300	班級自治費，333人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
20,292,300	21,430,000	合 計	21,120,000	
19,934,373	21,017,000	用人費用	20,739,000	
14,361,138	14,997,840	正式員額薪資	14,726,940	較上年度預算數14,997,840元，減少270,900元。
13,362,463	13,917,120	職員薪金	13,646,220	
			43,200	教保費，4人*12月*900元。
			11,983,020	教職員13人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
998,675	1,080,720	工員工資	1,080,720	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
46,592	307,710	超時工作報酬	121,504	較上年度預算數307,710元，減少186,206元。
				。
46,592	307,710	加班費	121,504	
			119,733	不休假出勤加班費。
			1,771	業務加班費。
2,771,544	2,884,202	獎金	2,953,988	較上年度預算數2,884,202元，增加69,786元。
				。
1,021,190	1,218,385	考績獎金	1,138,285	
			1,003,285	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
1,750,354	1,665,817	年終獎金	1,815,703	
			1,618,703	依規定於年節加發之獎金。
			197,000	依規定於年節加發之獎金。
1,097,560	1,192,176	退休及卹償金	1,331,544	較上年度預算數1,192,176元，增加139,368元。
				。
1,037,783	1,111,536	職員退休及離職金	1,255,944	
			144,144	提撥退撫基金。
			1,111,800	提撥退撫基金。
59,777	80,640	工員退休及離職金	75,600	提撥勞工退休金。
1,657,539	1,635,072	福利費	1,605,024	較上年度預算數1,635,072元，減少30,048元。
				。
1,453,359	1,365,132	分擔員工保險費	1,395,564	
			1,262,364	分擔公保、勞保、健保費。
			133,200	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	7,740	傷病醫藥費	7,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費，6人*860元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
170,460	214,200	員工通勤交通費	153,720	
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			52,920	教師兼行政、教保員及廚工上下班交通費，7人*12月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			15,120	教師兼行政、教保員及廚工上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
32,000	48,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。
135,595	141,000	服務費用	141,000	
42,895	48,100	一般服務費	48,100	較上年度預算數48,100元，無增減。
	2,100	佣金、匯費、經理費及手續費	2,100	委託超商代收學雜費手續費，175人*2學期*6元。
42,895	46,000	體育活動費	46,000	
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13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。
92,700	92,900	專業服務費	92,900	較上年度預算數92,900元，無增減。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
85,500	85,700	其他專業服務費	85,700	
			9,000	特幼班幼兒午餐指導費，2人*9月*500元。
			76,500	幼兒午餐指導費(帶班教師12人、教保員5人)，17人*9月*500元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
132,716	97,000	材料及用品費	83,000	
72,777	39,200	使用材料費	24,880	較上年度預算數39,200元，減少14,320元。
72,777	39,200	設備零件	24,880	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
			6,200	節能電風扇，2臺*3,100元(特幼班，由特幼班設備費移列)(新增)。
			9,000	數位相機1臺(幼兒園，由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			9,680	沙發1組(特幼班，由特幼班設備費移列)(新增)。
59,939	57,800	用品消耗	58,120	較上年度預算數57,800元，增加320元。
3,210		報章雜誌		
56,729	57,800	其他用品消耗	58,120	
			37,100	垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。
			7,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等，1班*7,200元(特幼班級業務費)。
			13,820	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
30,096	79,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,000	
30,096	79,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	較上年度預算數79,000元，減少18,000元。
30,096	79,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			37,248	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，194人*40週*1次*4.8元。
			486	配合預算編列至千元，增列進位數486元。
59,520	96,000	其他	96,000	
59,520	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
59,520	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
12,102,911	12,430,000	合計	13,002,000	
9,643,846	9,654,000	用人費用	10,100,000	
6,449,741	6,512,460	正式員額薪資	6,668,640	較上年度預算數6,512,460元，增加156,180元。
6,037,241	6,099,960	職員薪金	6,256,140	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	412,500	工員工資	412,500	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,503		聘僱及兼職人員薪資		
4,503		兼職人員酬金		
288,656	280,142	超時工作報酬	308,249	較上年度預算數280,142元，增加28,107元。
288,656	280,142	加班費	308,249	
			307,641	不休假出勤加班費。
			608	業務加班費。
1,531,522	1,511,890	獎金	1,657,995	較上年度預算數1,511,890元，增加146,105元。
732,663	709,080	考績獎金	828,748	依考績法規定核發之獎金。
798,859	802,810	年終獎金	829,247	依規定於年節加發之獎金。
593,103	581,364	退休及卹償金	641,268	較上年度預算數581,364元，增加59,904元。
531,219	519,480	職員退休及離職金	579,384	提撥退撫基金。
61,884	61,884	工員退休及離職金	61,884	提撥勞工退休準備金。
776,321	768,144	福利費	823,848	較上年度預算數768,144元，增加55,704元。
521,445	510,744	分擔員工保險費	589,128	分擔公保、勞保、健保費。
95,256	113,400	員工通勤交通費	90,720	
			45,360	員工上下班交通費，6人*12月*630元。
			45,360	員工上下班交通費，3人*12月*1,260元。
159,620	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
2,354,177	2,427,000	服務費用	2,559,000	
92,352		郵電費		
7,160		郵費		
85,192		電話費		
	19,632	旅運費	15,832	較上年度預算數19,632元，減少3,800元。
	19,632	國內旅費	15,832	教職員工短程車資(統籌業務費)。
54,000		印刷裝訂與廣告費		
54,000		印刷及裝訂費		
1,550		保險費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
1,550		其他保險費		
1,584,275	1,785,368	一般服務費	1,829,168	較上年度預算數1,785,368元，增加43,800元。
1,567,490	1,767,368	外包費	1,811,168	
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
16,785	18,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
550,000	550,000	專業服務費	642,000	較上年度預算數550,000元，增加92,000元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	92,500	仁愛樓傾斜監測費。
550,000	550,000	其他專業服務費	549,500	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。
103,888	348,000	材料及用品費	342,000	
103,888	348,000	用品消耗	342,000	較上年度預算數348,000元，減少6,000元。
103,888	348,000	辦公(事務)用品	342,000	
			341,728	統籌業務費計算如下：普通班17班、特教班2班、附設幼兒園9班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列國內旅費15,832元、會費1,000元外，其餘如列數。
			272	配合預算編列至千元，增列進位數272元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
18,402,116	17,758,000	合計	6,661,000	
18,402,116	17,758,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,661,000	
1,943,300	1,198,000	購建固定資產	1,257,000	
1,943,300	1,198,000	一般建築及設備計畫	1,257,000	
		班級設備	94,100	
		購置機械及設備	54,000	
			54,000	汰換單槍投影機，2臺*27,000元(教務處)。
		購置雜項設備	40,100	
			20,000	汰換電冰箱1臺(總務處)。
			20,100	汰換碎紙機1臺(41cm、容量100L)(總務處)。
		特殊班設備	11,000	
		購置機械及設備	11,000	
			11,000	新購紫外線滅菌燈1組(特教班)。
		資訊設備	415,700	
		購置機械及設備	415,700	
			93,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	146,200	
		購置機械及設備	77,200	
			45,000	汰換身高體重計1臺(幼兒園)。
			32,200	汰換相機1臺(24-200mm，F2.8-4.5高解析變焦鏡頭)(幼兒園)。
		購置雜項設備	69,000	
			30,000	新購棉被櫃，2組*15,000元(幼兒園)。
			39,000	新購冷氣機1臺(7.1kw)(幼兒園)。
1,943,300	1,198,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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
1,537,800	888,118	購置機械及設備		
28,000	45,000	購置交通及運輸設備		
377,500	264,882	購置雜項設備		
		電源設備改善工程(第4期)	590,000	
		信義樓及和平樓		
		購置機械及設備	590,000	
			590,000	新購低壓變壓器(含安裝)，2組 *295,000元。
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	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
16,422,816	16,524,000	遞延支出	5,368,000	
16,422,816	16,524,000	一般建築及設備計畫	5,368,000	
		電源設備改善工程(第4期)	5,368,000	
		信義樓及和平樓		
		遞延修繕房屋建築支出	5,368,000	
			4,681,868	一、施工費。
			383,695	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			198,000	三、委外台電圖面審查費。
			104,437	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
16,422,816	16,524,000	校園整修工程		
8,459,382	8,845,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,963,434	7,679,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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(-)
5,761,393	資產合計	5,753,900	5,759,651	-5,751
5,761,393	資產	5,753,900	5,759,651	-5,751
14,508	流動資產	7,015	12,766	-5,751
13,632	現金	6,139	11,890	-5,751
13,632	銀行存款	6,139	11,890	-5,751
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
875	預付款項	875	875	
875	預付費用	875	875	
4,629	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,629	4,629	
4,629	準備金	4,629	4,629	
3,647	退休及離職準備金	3,647	3,647	
982	其他準備金	982	982	
5,742,256	其他資產	5,742,256	5,742,256	
5,742,256	什項資產	5,742,256	5,742,256	
38	暫付及待結轉帳項	38	38	
5,742,218	代管資產	5,742,218	5,742,218	
5,761,393	負債及基金餘額合計	5,753,900	5,759,651	-5,751
5,751,664	負債	5,751,664	5,751,664	
4,474	流動負債	4,474	4,474	
4,474	應付款項	4,474	4,474	
4,262	應付代收款	4,262	4,262	
212	應付費用	212	212	
5,747,190	其他負債	5,747,190	5,747,190	
5,747,190	什項負債	5,747,190	5,747,190	
1,188	存入保證金	1,188	1,188	
3,647	應付退休及離職金	3,647	3,647	
5,742,218	應付代管資產	5,742,218	5,742,218	
137	暫收及待結轉帳項	137	137	
9,729	基金餘額	2,236	7,987	-5,751
9,729	基金餘額	2,236	7,987	-5,751
9,729	基金餘額	2,236	7,987	-5,751
9,729	累積餘額	2,236	7,987	-5,751

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產21,280,920元、無形資產94,880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			
121,140,277	123,675,000	合計		110,507,000	69,724,000
95,308,686	96,400,000	用人費用		96,122,000	65,283,000
55,607,920	53,792,700	正式員額薪資		54,466,380	33,070,800
54,196,745	52,299,480	職員薪金		52,973,160	33,070,800
1,411,175	1,493,220	工員工資		1,493,220	
1,248,876	1,373,024	聘僱及兼職人員薪資		1,392,224	1,392,224
837,984	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
410,892	535,040	兼職人員酬金		554,240	554,240
737,320	1,070,734	超時工作報酬		877,851	448,098
737,320	1,070,734	加班費		877,851	448,098
13,215,720	13,853,722	獎金		13,476,613	8,864,630
5,984,934	6,991,865	考績獎金		6,438,433	4,471,400
7,230,786	6,861,857	年終獎金		7,038,180	4,393,230
16,748,408	18,397,204	退休及卹償金		18,171,964	16,199,152
16,626,747	18,254,680	職員退休及離職金		18,034,480	16,199,152
121,661	142,524	工員退休及離職金		137,484	
7,750,442	7,912,616	福利費		7,736,968	5,308,096
5,387,208	4,885,068	分擔員工保險費		5,007,348	3,022,656
84,720	425,240	傷病醫藥費		211,740	204,000
548,196	689,220	員工通勤交通費		486,612	242,172
1,730,318	1,913,088	其他福利費		2,031,268	1,839,268
5,220,439	4,976,000	服務費用		5,120,000	2,420,000
858,083	815,084	水電費		841,142	841,142
739,341	701,964	工作場所電費		724,000	724,000
118,742	113,120	工作場所水費		117,142	117,142
92,352		郵電費			
7,160		郵費			
85,192		電話費			
21,680	52,802	旅運費		44,352	28,520
21,680	52,802	國內旅費		44,352	28,520
100,950	65,500	印刷裝訂與廣告費		120,500	120,500

臺北市士林區芝山國民小學

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			
21,120,000	13,002,000	6,661,000			
20,739,000	10,100,000				
14,726,940	6,668,640				
13,646,220	6,256,140				
1,080,720	412,500				
121,504	308,249				
121,504	308,249				
2,953,988	1,657,995				
1,138,285	828,748				
1,815,703	829,247				
1,331,544	641,268				
1,255,944	579,384				
75,600	61,884				
1,605,024	823,848				
1,395,564	589,128				
7,740					
153,720	90,720				
48,000	144,000				
141,000	2,559,000				
	15,832				
	15,832				

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			
100,950	65,500	印刷及裝訂費		120,500	120,500
1,087,640	855,650	修理保養及保固費		830,650	830,650
891,730	616,250	一般房屋修護費		595,000	595,000
195,910	239,400	機械及設備修護費		235,650	235,650
1,550		保險費			
1,550		其他保險費			
1,915,688	2,085,164	一般服務費		2,129,156	251,888
5,098	6,228	佣金、匯費、經理費及手續費		6,420	4,320
1,567,490	1,767,368	外包費		1,811,168	
201,500	173,568	計時與計件人員酬金		173,568	173,568
141,600	138,000	體育活動費		138,000	74,000
1,070,496	1,029,800	專業服務費		1,082,200	347,300
191,294	150,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		205,600	198,400
135,700	131,500	委託檢驗(定)試驗認證費		130,300	37,800
600	1,500	試務甄選費		1,500	1,500
742,902	746,200	其他專業服務費		744,800	109,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,421,540	3,484,000	材料及用品費		1,553,000	1,128,000
344,698	2,394,788	使用材料費		350,980	326,100
344,698	2,394,788	設備零件		350,980	326,100
1,076,842	1,089,212	用品消耗		1,202,020	801,900
103,888	370,000	辦公(事務)用品		417,000	75,000
64,230	55,812	報章雜誌		55,620	55,620
48,020	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
860,704	648,400	其他用品消耗		714,400	656,280
18,402,116	17,758,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,661,000	
1,943,300	1,198,000	購建固定資產		1,257,000	
1,537,800	888,118	購置機械及設備		1,147,900	
28,000	45,000	購置交通及運輸設備			
377,500	264,882	購置雜項設備		109,100	

臺北市士林區芝山國民小學

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			
48,100	1,829,168				
2,100					
	1,811,168				
46,000	18,000				
92,900	642,000				
7,200					
	92,500				
85,700	549,500				
	72,000				
	72,000				
83,000	342,000				
24,880					
24,880					
58,120	342,000				
	342,000				
58,120					
		6,661,000			
		1,257,000			
		1,147,900			
		109,100			

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		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
16,422,816	16,524,000	遞延支出	5,368,000	
8,459,382	8,845,000	遞延修繕房屋建築支出	5,368,000	
7,963,434	7,679,000	其他遞延支出		
514,978	715,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	726,000	664,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
513,978	704,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	715,000	654,000
39,270		獎勵費用	42,000	42,000
474,708	704,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	673,000	612,000
272,518	342,000	其他	325,000	229,000
272,518	342,000	其他支出	325,000	229,000
272,518	342,000	其他	325,000	229,000

臺北市士林區芝山國民小學

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			
		5,368,000			
		5,368,000			
61,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
61,000					
61,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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	70		70	
國民教育計畫部分	38		38	
職員	36		36	
約僱	2		2	
學前教育計畫部分	23		23	
職員	20		20	
工友	3		3	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	8		8	
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2人、工友外包1人及消化超額職工業務外包費，計181萬1,168元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計17萬3,568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	96,122,000	54,466,380	837,984	877,851		7,038,180	6,438,433	
國民教育計畫	65,283,000	33,070,800	837,984	448,098		4,393,230	4,471,400	
職員薪金	33,070,800	33,070,800						
約僱職員 薪金	837,984		837,984					
兼職人員 酬金	554,240							
加班費	448,098			448,098				
考績獎金	4,471,400						4,471,400	
年終獎金	4,393,230					4,393,230		
職員退休 及離職金	16,199,152							
分擔員工 保險費	3,022,656							
傷病醫藥 費	204,000							
員工通勤 交通費	242,172							
其他福利 費	1,839,268							
學前教育計畫	20,739,000	14,726,940		121,504		1,815,703	1,138,285	
職員薪金	13,646,220	13,646,220						
工員工資	1,080,720	1,080,720						
加班費	121,504			121,504				
考績獎金	1,138,285						1,138,285	
年終獎金	1,815,703					1,815,703		
職員退休 及離職金	1,255,944							

臺北市士林區芝山國民小學

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		
18,171,964			5,007,348	211,740		486,612	2,031,268	554,240	
16,199,152			3,022,656	204,000		242,172	1,839,268	554,240	
16,199,152			3,022,656	204,000		242,172	1,839,268	554,240	
1,331,544			1,395,564	7,740		153,720	48,000		
1,255,944									

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
工員退休 及離職金	75,600							
分擔員工 保險費	1,395,564							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	153,720							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	10,100,000	6,668,640		308,249		829,247	828,748	
職員薪金	6,256,140	6,256,140						
工員工資	412,500	412,500						
加班費	308,249			308,249				
考績獎金	828,748						828,748	
年終獎金	829,247					829,247		
職員退休 及離職金	579,384							
工員退休 及離職金	61,884							
分擔員工 保險費	589,128							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	144,000							

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2人、工友外包1人及消化超額職工業務外包費，計181萬1,168元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計17萬3,568元。

臺北市士林區芝山國民小學

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		
75,600			1,395,564	7,740		153,720			
641,268			589,128			90,720	48,000		
579,384							144,000		
61,884			589,128			90,720			
							144,000		

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	2				1,081,526
約僱人員小計	2				1,081,526
約僱人員(280)	1	特教班助理教師。	111/1/1-111/12/31	280	561,526
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市士林區芝山國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目	
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		離職 儲金
34,916	34,916				國民教育計畫
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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				110,507	
國民教育計畫				69,724	
學前教育計畫				21,120	
一般行政管理計畫				13,002	
建築及設備計畫				6,661	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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				69,724	
學前教育計畫				21,120	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				72,057	
學前教育計畫				21,430	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				70,343	
學前教育計畫				20,292	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				72,810	
學前教育計畫				19,269	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				76,887	
學前教育計畫				15,921	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

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	50,616	26,655	1,293		27		3,851	21,376	
土地改良物	6,340	3,923					628	1,789	
房屋及建築	8,369	2,497					185	5,688	
機械及設備	24,999	13,404	1,148	增置			2,117	10,626	
交通及運輸 設備	1,639	1,058					120	461	
雜項設備	9,183	5,774	109	增置			801	2,717	
電腦軟體	86		36	增置	27	無形資 產攤銷		95	