

中華民國 113 年度 4-0501619

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－租金收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 48 -49 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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 50 頁
(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	114,480	105,921	8,559	8.08
基金用途	115,241	109,611	5,630	5.14
賸餘(短絀)	-761	-3,690	2,929	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,106	2,867	-761	-26.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-761	-3,690	2,929	--

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 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「健康」、「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。
- (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。

# 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 113 年度

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、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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 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。

(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) 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。

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

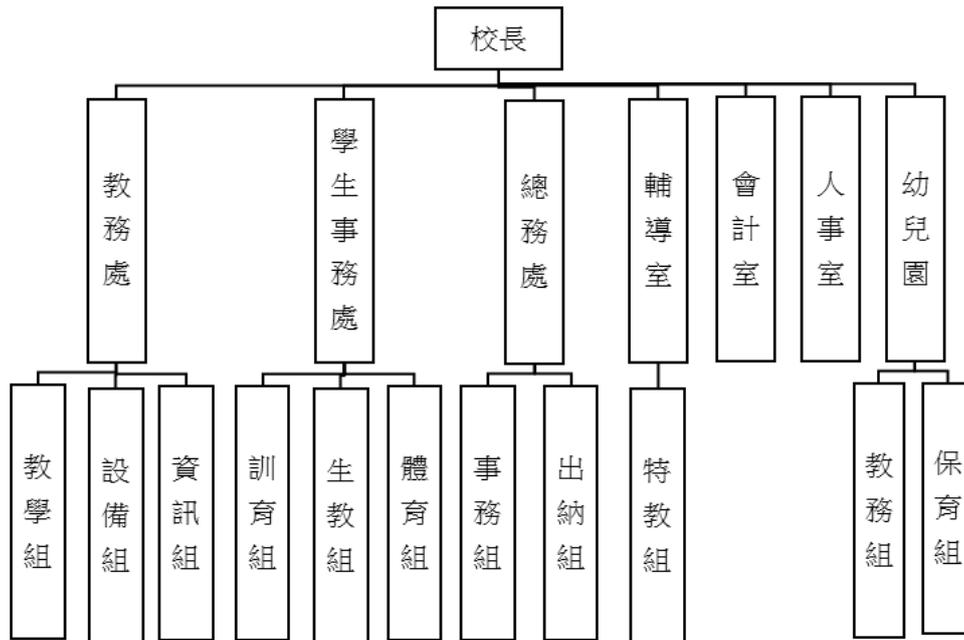
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區芝山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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



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	2	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	343	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	109,541	本年度預計由公庫撥入數。

# 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 113 年度

教學收入	4,138	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	456	本年度預計收取數位學生證補卡及其他雜項等收入。

### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	105,635	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	327	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	3,000	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	6,279	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. 辦理忠孝樓屋頂防漏工程 3. 辦理忠孝樓中庭木階梯透水地坪整修。

### 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 1 萬 2 千元、租金收入 26 萬 9 千元、其他財產收入 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 954 萬 1 千元、學雜費收入 413 萬 8 千元、雜項收入 45 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 1,448 萬元，較上年度預算數 1 億 592 萬 1 千元，增加 855 萬 9 千

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 113 年度

元，約 8.08%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 563 萬 5 千元，學前教育計畫 32 萬 7 千元，一般行政管理計畫 300 萬元，建築及設備計畫 627 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 1,524 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 961 萬 1 千元，增加 563 萬元，約 5.14%，主要係增編工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 76 萬 1 千元，較上年度預算數差短 369 萬元，減少 292 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 76 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 60 萬 6 千元

1.111 年度為太陽能光電整流器已故障且維修不符效益，辦理汰舊換新需要，且具急迫及必要性，由國民小學教育計畫項下移列固定資產 3 萬 5 千元。

2.111 年度為防火鐵捲門無法運作且維修不符效益，辦理汰舊換新需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 8 千元。

3.111 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 17 萬 5 千元。

4.111 年度為改善幼兒園環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 3 千元。

5.111 年度為維護校園環境需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 11 萬 7 千元。

6.112 年為幼兒園教學使用需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 10 萬 2 千元。

7.112 年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費 3 萬 9 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 7 千元，共計 5 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 113 年度

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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 8 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 5 萬元、校園場地開放收入 1 萬元等。
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 164 萬 5 千元及教育部之補助計畫 448 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒之學費、雜費等收入 433 萬 9 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、以前年度冷氣機退貨物稅 1 萬元及幼兒園各項代收代辦費剩餘款等收入 40 萬 4 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. 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：	1. 防災教育、衛教宣導、生命教育等教育宣導活

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 113 年度

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>動，融入課程與教學活動。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
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"> <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>	<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"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理電源設備改善工程(第 4 期)信義樓及和平樓工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理電源設備改善工程(第 4 期)信義樓及和平樓工程。</li> </ol>

# 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 113 年度

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
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並持續辦理中。
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 4 千元、收取校園場地開放收入 1 萬 4 千元等。
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 5,520 萬 3 千元及教育部之補助計畫 238 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒 1 學期學費、雜費等收入 203 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及其他雜項收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡 2 千元及幼兒園各項代收代辦費剩餘款等收入 26 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 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

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 113 年度

			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"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 新購遊戲取向課程教材及教具，引導幼兒發展學習歷程。</li> <li>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。</li> <li>4. 添購非結構性體能器材，發展幼兒體能遊戲等領域課程。</li> <li>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。</li> </ol>	
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"> <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>	<p>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。</p>	
建築及設備計畫	<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"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理全校戶外廣播系統改善工程委託技術服務費及工程招標作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理全校戶外廣播系統改善工程委託技術服務費及工程招標作業。</li> </ol>	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 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	606,000		
固定資產之建設改良擴充	606,000		
購置機械及設備	172,000	111	
電動機	38,000		為防火鐵捲門無法運作且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
86吋大型觸控電視	99,000		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。
整流器	35,000		為太陽能光電整流器已故障且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬留本校國民教育計畫-機械及設備維護費支應。
購置雜項設備	276,000	111	
一對一分離式變頻冷氣機(8.0KW)	83,000		為幼兒園寢室冷氣機故障且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
高壓洗淨機	57,000		為校園環境維護需要，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。
除草機(自走式、EA190/5.5HP馬力)	60,000		為校園環境維護需要，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。
一對一分離式變頻冷氣機(8.0KW、壁掛式)	76,000		為雙語教室教學使用需要，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。
購置機械及設備	158,000	112	
不銹鋼換藥車組	16,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費11,200元，學校自籌4,800元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
三合一急救甦醒器	40,000		教育部補助充實健康中心設備計畫經費28,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
桌上型電腦(含顯示器)	102,000		為幼兒園教學使用電腦已故障且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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（－）
110,968	基金來源	114,480	105,921	8,559
	勞務收入	2	2	
	服務收入	2	2	
71	財產收入	343	83	260
12	財產處分收入	12	21	-9
	租金收入	269		269
60	其他財產收入	62	62	
106,133	政府撥入收入	109,541	100,985	8,556
101,645	公庫撥款收入	109,541	100,985	8,556
4,487	政府其他撥入收入			
4,339	教學收入	4,138	4,353	-215
4,339	學雜費收入	4,138	4,353	-215
426	其他收入	456	498	-42
426	雜項收入	456	498	-42
116,381	基金用途	115,241	109,611	5,630
101,890	國民教育計畫	105,635	103,134	2,501
4,241	學前教育計畫	327	311	16
2,684	一般行政管理計畫	3,000	2,954	46
7,565	建築及設備計畫	6,279	3,212	3,067
-5,412	本期賸餘(短絀)	-761	-3,690	2,929
11,969	期初基金餘額	2,867	6,218	-3,351
6,557	期末基金餘額	2,106	2,528	-422

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)			-761	
業務活動之淨現金流入(流出)			-761	
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)			-761	
期初現金及約當現金			6,584	
期末現金及約當現金			5,823	

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				2,000	
服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	人	6	300	1,800	教師甄選報名費收入。
	年	1	200	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－臺北市士林區芝山國民小學

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				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數21,000元，減少9,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

# 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－租金收入明細表

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				269,000	
租金收入	年	1	269,000	269,000	較上年度預算數0元，增加269,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)(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				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	52,000	52,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	校園場地開放收入(收支對列)。

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				109,541,000	
公庫撥款收入	年	1	109,541,000	109,541,000	較上年度預算數100,985,000元，增加8,556,000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				4,138,000	
學雜費收入				4,138,000	較上年度預算數4,353,000元，減少215,000元。
	人、學期	207x2	2,955	1,223,370	幼兒園全日班雜費收入預估學生207人。
	人、學期	207x2	7,000	2,898,000	幼兒園全日班學費收入預估學生207人。
	人、學期	1x2	2,745	5,490	幼兒園半日班雜費收入預估學生1人。
	人、學期	1x2	5,150	10,300	幼兒園半日班學費收入預估學生1人。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840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 雜項收入	年	1	456,000	456,000 456,000 456,000	較上年度預算數498,000元，減少42,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 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
101,890,400	103,134,000	合計	105,635,000	
96,756,922	98,159,000	用人費用	100,193,000	
55,765,653	55,935,600	正式員額薪資	56,710,320	較上年度預算數55,935,600元，增加774,720元。
54,210,283	54,357,960	職員薪金	55,132,680	
			35,647,320	教職員42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師640,000元)。
			7,007,760	特教班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			12,477,600	幼兒園教職員13人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費96,000元)。
1,555,370	1,577,640	工員工資	1,577,640	
			1,148,400	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			429,240	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,606,677	1,373,024	聘僱及兼職人員薪資	1,475,712	較上年度預算數1,373,024元，增加102,688元。
902,712	837,984	約僱職員薪金	854,784	
			435,792	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)。
703,965	535,040	兼職人員酬金	620,928	
			161,280	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			16,128	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)。
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54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336元。
1,030,886	1,115,241	加(夜)班費	1,037,548	較上年度預算數1,115,241元，減少77,693元。
	6,850	延長工時加班費	6,850	
			1,300	業務加班費。
			5,550	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。

# 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
1,030,886	1,108,391	未休假加班費	1,030,698	
			156,045	不休假出勤加班費。
			874,653	不休假出勤加班費。
12,829,544	12,962,138	獎金	12,804,772	較上年度預算數12,962,138元，減少157,366元。
5,863,830	5,737,390	考績獎金	5,689,150	
			4,252,870	依考績法規定核發之獎金。
			852,300	依考績法規定核發之獎金。
			583,980	依考績法規定核發之獎金。
6,965,714	7,224,748	年終獎金	7,115,622	
			4,545,506	依規定於年節加發之獎金。
			54,474	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)。
			861,570	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)。
			1,601,700	依規定於年節加發之獎金。
17,844,016	18,418,228	退休及卹償金	19,705,864	較上年度預算數18,418,228元，增加1,287,636元。
17,711,743	18,267,364	職員退休及離職金	19,549,600	
			1,131,888	提撥退撫基金。
			41,524	退休人員年終慰問金。
			13,895,940	退休人員月退休金，44人*25,880元*12月=13,664,640元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*19,275元*12月=231,300元；合計13,895,940元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥勞工退休金(教育部補助款)。
			26,148	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)。
			774,504	提撥退撫基金。
			3,664,380	提撥退撫基金。
132,273	150,864	工員退休及離職金	156,264	
			91,872	提撥勞工退休金。
			64,392	提撥勞工退休準備金。

# 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
7,680,146	8,354,769	福利費	8,458,784	較上年度預算數8,354,769元，增加104,015元。
5,735,545	5,698,560	分擔員工保險費	5,937,420	
			3,753,252	分擔公保、勞保、健保費。
			1,491,672	分擔公保、勞保、健保費。
			58,716	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)。
			600,360	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
136,000	275,620	傷病醫藥費	305,120	
			13,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*4,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人*860元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			90,000	健康檢查補助費，20人*4,500元。
465,800	467,964	員工通勤交通費	474,744	
			83,160	教職員工上下班交通費，11人*12月*630元。
			28,224	教職員工上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*630元。
			86,400	教職員工上下班交通費，6人*12月*1,200元。
			156,000	教師上下班交通費，13人*10月*1,200元。
1,342,801	1,912,625	其他福利費	1,741,500	
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			769,920	子女教育補助費。
			320,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費(詳聘用及

# 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
				約僱人員明細表)。
			48,000	休假旅遊補助費。
			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。
3,080,240	2,540,000	服務費用	3,096,000	
771,742	775,054	水電費	837,464	較上年度預算數775,054元，增加62,410元。
672,006	692,000	工作場所電費	737,904	
			280,308	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元。
			457,596	電費基本費。
99,736	83,054	工作場所水費	99,560	水費基本費。
23,266	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
18,062	37,820	國內旅費	37,820	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
5,204		其他旅運費		
99,440	111,200	印刷裝訂與廣告費	107,000	較上年度預算數111,200元，減少4,200元。
99,440	111,200	印刷及裝訂費	107,000	
			67,000	學生活動刊物1,510本(普通班級業務費)。
			40,000	雙語實驗課程教學宣傳資料暨相關成果資料等印製。
1,190,296	930,450	修理保養及保固費	1,260,762	較上年度預算數930,450元，增加330,312元。
996,176	612,000	一般房屋修護費	915,872	
			658,560	學校校舍及其他建築物修理(80%)。
			122,012	太陽光電發電設備售電回饋學校校舍及其他建築物等修繕(新增)。
			83,300	活化校園餘裕空間學校校舍及其他建築物等修繕(收支對列)(新增)。
			52,000	停車場場地維護費(收支對列)。
194,120	278,450	機械及設備修護費	302,890	
			164,640	各項教學設備及公用用具之養護(20%)。
			4,450	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 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
			64,800	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，9班*7,200元。
			50,000	太陽光電設備維護費。
	40,000	雜項設備維護費	42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
602,912	320,176	一般服務費	498,854	較上年度預算數320,176元，增加178,678元。
6,734	4,608	佣金、匯費、經理費及手續費	4,608	委託超商代收學雜費手續費，384人*2學期*6元。
		外包費	90,000	活化校園餘裕空間校園環境清潔維護外包費(收支對列)(新增)。
458,178	173,568	計時與計件人員酬金	182,246	
			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。
138,000	142,000	體育活動費	222,000	
			24,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			198,000	文康活動費，本校編列教職員63人，工員1人，約聘僱人員2人，合計66人，每人編列3,000元。
392,584	365,300	專業服務費	354,100	較上年度預算數365,300元，減少11,200元。
124,900	202,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	194,200	
			21,600	特教班及資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			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。
			30,000	雙語實驗課程講座鐘點費，15節*2,000元。
			15,000	雙語實驗課程講座鐘點費，10節*1,500元。
			10,000	雙語實驗課程講座鐘點費，10節*1,000元。
			33,600	雙語實驗課程備課社群共備增能分享和教師教學鐘點費，100節*336元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,

# 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
				000元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6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。
			20,000	綠屋頂講座鐘點費，10節*2,000元。
40,900	39,600	委託檢驗(定)試驗認證費	35,900	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			26,300	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)。
	1,500	試務甄選費	1,800	教師甄選試務費用。
139,090		電腦軟體服務費		
87,694	122,200	其他專業服務費	122,200	
			20,000	學生輔導指導費。
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月*400元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			9,000	特教班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
1,179,671	1,272,000	材料及用品費	1,120,000	
452,604	479,300	使用材料費	403,480	較上年度預算數479,300元，減少75,820元。
452,604	479,300	設備零件	403,480	
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			13,000	小田園教育體驗學習農具及澆水器等輔助設備。
			15,000	綠屋頂園藝用具。
			144,000	班級課桌椅，80人*1,800元。
			2,000	吹風機1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,400	擴音機1臺(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
			6,000	無線手持吸塵器1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			80,600	舞台LED投射燈(含調光模組和控制面板)，13組*6,200元(由班級設備費移列)(新增)
			37,400	遮光用捲簾，22組*1,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	2件組書櫃1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,800	碎紙機(A4、12張碎段式多功能、容量15公升)1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			19,880	紫外線殺菌消毒燈泡，5個*3,976元(由班級設備費移列)(新增)。
727,067	792,700	用品消耗	716,520	較上年度預算數792,700元，減少76,180元。
72,664	60,000	辦公(事務)用品	50,000	
			50,000	雙語實驗課程文具、紙張等用品。
55,600	60,000	報章雜誌	4,000	
			4,000	特教班圖書1套(由特教班設備費移列)。
23,608	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
575,195	657,700	其他用品消耗	647,520	
			14,500	綠屋頂土、肥料、菜苗、種子等園藝用品及資材。
			15,000	活化校園餘裕空間校園植栽整理或更換等(收支對列)(新增)。
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			248,760	普通班級教學材料費，18班*13,820元。
			41,700	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等)
			41,460	特教班及資源班教學材料費，3班*13,820元。
			21,600	特教班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等)，3班*7,200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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	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。
			51,400	雙語實驗課程場地布置、茶水、戶外教學門票、各項耗材等。
			60,000	雙語實驗課程教學活動材料等。
			24,500	小田園教育體驗學習菜苗、種子、植栽、培養土及其他費用等。
			4,000	性別平等教育宣導活動場地布置、茶水、各項耗材等。
			70,400	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。
91,094		租金、償債、利息及相關手續費		
91,094		交通及運輸設備租金		
91,094		車租		
621,334	923,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	981,000	
	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。
621,334	913,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	971,000	較上年度預算數913,000元，增加58,000元。
39,703	43,200	獎勵費用	148,000	敬師獎勵活動費，74人*2000元。
581,631	869,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	823,000	
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			28,900	弱勢學生教科書補助費用，17人*1,700元。
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
			434,700	清寒學生餐費補助，36人*125日*55元+36人*80日*65元。
			323,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，311人*40週*26元。
161,139	240,000	其他	245,000	
161,139	240,000	其他支出	245,000	較上年度預算數240,000元，增加5,000元。
161,139	240,000	其他	245,000	

# 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
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			96,000	學生各項活動支出，480人*2學期*100元。
			43,200	班級自治費，432人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區芝山國民小學

## 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
4,241,261	311,000	合計	327,000	
113,826	95,000	服務費用	101,000	
23,390		修理保養及保固費		
23,390		機械及設備修護費		
1,866	2,100	一般服務費	1,992	較上年度預算數2,100元，減少108元。
1,866	2,100	佣金、匯費、經理費及手續費	1,992	委託超商代收學雜費手續費，166人*2學期*6元。
88,570	92,900	專業服務費	99,008	較上年度預算數92,900元，增加6,108元。
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。
		委託檢驗(定)試驗認證費	6,020	建物公共安全檢查簽證及申報(普幼班級業務費)(新增)。
81,370	85,700	其他專業服務費	85,788	
			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。
			288	配合預算編列至千元，增列進位數288元。
3,303,816	94,000	材料及用品費	91,000	
126,258	35,880	使用材料費	16,000	較上年度預算數35,880元，減少19,880元。
126,258	35,880	設備零件	16,000	
			14,800	特殊生教育評量工具1批(由特幼班設備費移列)(新增)。
			1,200	捕蚊燈1臺(由特幼班設備費移列)(新增)。
3,177,558	58,120	用品消耗	75,000	較上年度預算數58,120元，增加16,880元。
11,965		醫療用品(非醫療院所使用)		
3,165,593	58,120	其他用品消耗	75,000	
			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。
			7,200	特幼班級業務費(含垃圾袋費用、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。
			53,980	普幼班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費等)。

# 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
52,651		租金、償債、利息及相關手續費		
52,651		交通及運輸設備租金		
52,651		車租		
694,408	26,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
694,408	26,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數26,000元，增加13,000元。
694,408	26,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			984	配合預算編列至千元，增列進位數984元。
			38,016	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，198人*40週*1次*4.8元。
76,560	96,000	其他	96,000	
76,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
76,560	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
2,684,102	2,954,000	合 計	3,000,000	
	1,000	用人費用	1,000	
	1,000	加(夜)班費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	延長工時加班費	1,000	業務加班費。
2,421,249	2,596,000	服務費用	2,653,000	
13,586	12,108	旅運費	12,636	較上年度預算數12,108元，增加528元。
13,586	12,108	國內旅費	12,636	教職員工短程車資(統籌業務費)。
1,672,563	1,869,392	一般服務費	1,925,864	較上年度預算數1,869,392元，增加56,472元。
875		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,671,688	1,869,392	外包費	1,925,864	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
663,100	642,500	專業服務費	642,500	較上年度預算數642,500元，無增減。
92,500	92,500	委託檢驗(定)試驗認證費	92,500	仁愛樓傾斜監測費。
21,100		委託考選訓練費		
549,500	550,000	其他專業服務費	550,000	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。
261,853	356,000	材料及用品費	345,000	
261,853	356,000	用品消耗	345,000	較上年度預算數356,000元，減少11,000元。
261,853	356,000	辦公(事務)用品	345,000	
			344,924	統籌業務費計算如下：普通班18班、特教班1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12,636元、會費1,000元外，其餘如列數。
			76	配合預算編列至千元，增列進位數76元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

# 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		
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
7,564,749	3,212,000	合計	6,279,000	
7,564,749	3,212,000	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	6,279,000	
1,693,132	2,379,000	購建固定資產	890,000	
1,693,132	2,379,000	一般建築及設備計畫	890,000	
		班級設備	238,920	
		購置機械及設備	134,700	
			105,000	汰換單槍投影機，3臺*35,000 元。
			29,700	汰換數位相機(含GP-VPT2BT、 手把)1臺。
		購置雜項設備	104,220	
			45,000	汰換教師用OA辦公桌(2.5mm 屏風高92cm/桌板180*70cm2塊 /210*70cm1塊)，3張*15,000元 。
			59,220	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	26,000	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購紫外線殺菌消毒燈1臺。
		購置雜項設備	13,000	
			13,000	新購教師用OA辦公桌(2.5mm 屏風高92cm/桌板180*70cm)1張 。
		資訊設備	469,880	
		購置機械及設備	469,880	
			315,600	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，12部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			20,780	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			108,000	汰換平板電腦，9部*12,000元( 電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	155,200	

# 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
		購置交通及運輸設備	16,000	
			16,000	新購肩掛式喊話器(含2支無線麥克風)1組。
		購置雜項設備	139,200	
			139,200	新購冷氣機(8.0KW)3臺*46,400元。
1,693,132	2,379,000	校園設備		
1,323,011	926,665	購置機械及設備		
	959,259	購置交通及運輸設備		
370,121	493,076	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	資訊設備		
	36,000	購置電腦軟體		
5,871,617	797,000	遞延支出	5,389,000	
5,871,617	797,000	一般建築及設備計畫	5,389,000	
		忠孝樓屋頂防漏工程	5,016,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,016,000	
			4,631,579	一、施工費。
			291,789	二、委託技術服務費(總包價法)。
			92,632	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		忠孝樓中庭木階梯透水地 坪整修	373,000	
		其他遞延支出	373,000	
			341,530	一、施工費。
			24,932	二、委託技術服務費(總包價法)。
			6,538	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,871,617	797,000	校園整修工程		
5,371,044		遞延修繕房屋建築支出		
500,573	797,000	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(-)
16,506	資產合計	12,055	12,816	-761
16,506	資產	12,055	12,816	-761
10,754	流動資產	6,303	7,064	-761
10,274	現金	5,823	6,584	-761
10,274	銀行存款	5,823	6,584	-761
53	應收款項	53	53	
53	其他應收款	53	53	
427	預付款項	427	427	
427	預付費用	427	427	
4,342	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,342	4,342	
4,342	準備金	4,342	4,342	
4,146	退休及離職準備金	4,146	4,146	
196	其他準備金	196	196	
1,411	其他資產	1,411	1,411	
1,411	什項資產	1,411	1,411	
1,411	暫付及待結轉帳項	1,411	1,411	
5,898,778	代管資產	5,898,778	5,898,778	
5,898,778	應付代管資產	5,898,778	5,898,778	
16,506	負債及基金餘額合計	12,055	12,816	-761
9,950	負債	9,950	9,950	
4,126	流動負債	4,126	4,126	
4,126	應付款項	4,126	4,126	
3,587	應付代收款	3,587	3,587	
539	應付費用	539	539	
5,824	其他負債	5,824	5,824	
5,824	什項負債	5,824	5,824	
1,636	存入保證金	1,636	1,636	
4,146	應付退休及離職金	4,146	4,146	
42	暫收及待結轉帳項	42	42	
6,557	基金餘額	2,106	2,867	-761
6,557	基金餘額	2,106	2,867	-761
6,557	基金餘額	2,106	2,867	-761
6,557	累積餘額	2,106	2,867	-761

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14,196,957元、無形資產33,007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			
116,380,512	109,611,000	合計		115,241,000	105,635,000
96,756,922	98,160,000	用人費用		100,194,000	100,193,000
55,765,653	55,935,600	正式員額薪資		56,710,320	56,710,320
54,210,283	54,357,960	職員薪金		55,132,680	55,132,680
1,555,370	1,577,640	工員工資		1,577,640	1,577,640
1,606,677	1,373,024	聘僱及兼職人員薪資		1,475,712	1,475,712
902,712	837,984	約僱職員薪金		854,784	854,784
703,965	535,040	兼職人員酬金		620,928	620,928
1,030,886	1,116,241	加(夜)班費		1,038,548	1,037,548
	7,850	延長工時加班費		7,850	6,850
1,030,886	1,108,391	未休假加班費		1,030,698	1,030,698
12,829,544	12,962,138	獎金		12,804,772	12,804,772
5,863,830	5,737,390	考績獎金		5,689,150	5,689,150
6,965,714	7,224,748	年終獎金		7,115,622	7,115,622
17,844,016	18,418,228	退休及卹償金		19,705,864	19,705,864
17,711,743	18,267,364	職員退休及離職金		19,549,600	19,549,600
132,273	150,864	工員退休及離職金		156,264	156,264
7,680,146	8,354,769	福利費		8,458,784	8,458,784
5,735,545	5,698,560	分擔員工保險費		5,937,420	5,937,420
136,000	275,620	傷病醫藥費		305,120	305,120
465,800	467,964	員工通勤交通費		474,744	474,744
1,342,801	1,912,625	其他福利費		1,741,500	1,741,500
5,615,315	5,231,000	服務費用		5,850,000	3,096,000
771,742	775,054	水電費		837,464	837,464
672,006	692,000	工作場所電費		737,904	737,904
99,736	83,054	工作場所水費		99,560	99,560
36,852	49,928	旅運費		50,456	37,820
31,648	49,928	國內旅費		50,456	37,820
5,204		其他旅運費			
99,440	111,200	印刷裝訂與廣告費		107,000	107,000
99,440	111,200	印刷及裝訂費		107,000	107,000

# 臺北市士林區芝山國民小學

## 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			
327,000	3,000,000	6,279,000			
	1,000				
	1,000				
	1,000				
101,000	2,653,000				
	12,636				
	12,636				

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			
1,213,686	930,450	修理保養及保固費		1,260,762	1,260,762
996,176	612,000	一般房屋修護費		915,872	915,872
217,510	278,450	機械及設備修護費		302,890	302,890
	40,000	雜項設備修護費		42,000	42,000
2,277,341	2,191,668	一般服務費		2,426,710	498,854
9,475	6,708	佣金、匯費、經理費及手續費		6,600	4,608
1,671,688	1,869,392	外包費		2,015,864	90,000
458,178	173,568	計時與計件人員酬金		182,246	182,246
138,000	142,000	體育活動費		222,000	222,000
1,144,254	1,100,700	專業服務費		1,095,608	354,100
132,100	209,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		201,400	194,200
133,400	132,100	委託檢驗(定)試驗認證費		134,420	35,900
21,100		委託考選訓練費			
	1,500	試務甄選費		1,800	1,800
139,090		電腦軟體服務費			
718,564	757,900	其他專業服務費		757,988	122,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
4,745,340	1,722,000	材料及用品費		1,556,000	1,120,000
578,862	515,180	使用材料費		419,480	403,480
578,862	515,180	設備零件		419,480	403,480
4,166,478	1,206,820	用品消耗		1,136,520	716,520
334,517	416,000	辦公(事務)用品		395,000	50,000
55,600	60,000	報章雜誌		4,000	4,000
35,573	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
3,740,788	715,820	其他用品消耗		722,520	647,520
143,745		租金、償債、利息及相關手續費			
143,745		交通及運輸設備租金			
143,745		車租			
7,564,749	3,212,000	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		6,279,000	
1,693,132	2,379,000	購建固定資產		890,000	

# 臺北市士林區芝山國民小學

## 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			
1,992	1,925,864				
1,992	1,925,864				
99,008	642,500				
7,200					
6,020	92,500				
85,788	550,000				
	72,000				
	72,000				
91,000	345,000				
16,000					
16,000					
75,000	345,000				
	345,000				
75,000					
		6,279,000			
		890,000			

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		
1,323,011	926,665	購置機械及設備	617,580	
	959,259	購置交通及運輸設備	16,000	
370,121	493,076	購置雜項設備	256,420	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
5,871,617	797,000	遞延支出	5,389,000	
5,371,044		遞延修繕房屋建築支出	5,016,000	
500,573	797,000	其他遞延支出	373,000	
1,316,742	950,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,021,000	981,000
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
1,315,742	939,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,010,000	971,000
39,703	43,200	獎勵費用	148,000	148,000
1,276,039	895,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	862,000	823,000
237,699	336,000	其他	341,000	245,000
237,699	336,000	其他支出	341,000	245,000
237,699	336,000	其他	341,000	245,000

# 臺北市士林區芝山國民小學

## 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			
		617,580			
		16,000			
		256,420			
		5,389,000			
		5,016,000			
		373,000			
39,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
39,000					
39,000					
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	72	2	74	
國民教育計畫部分	72	2	74	
職員	66	2	68	
工友	4		4	
約僱	2		2	

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2人及消化超額職工業務外包費等，計201萬5,864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18萬2,246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	100,194,000	56,710,320	854,784	1,038,548		7,115,622	5,689,150	
國民教育計畫	100,193,000	56,710,320	854,784	1,037,548		7,115,622	5,689,150	
正式人員	84,511,478	56,710,320		1,037,548		7,008,776	5,689,150	
聘僱人員	1,111,130		854,784			106,846		
兼任人員	620,928							
其他人員	13,949,464							
一般行政管理計畫	1,000			1,000				
正式人員	1,000			1,000				

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等，計201萬5,864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18萬2,246元。

# 臺北市士林區芝山國民小學

## 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		
19,705,864			5,937,420	305,120		474,744	1,741,500		620,928
19,705,864			5,937,420	305,120		474,744	1,741,500		620,928
5,727,036			5,845,284	305,120		474,744	1,713,500		
41,364			92,136				16,000		
13,937,464							12,000		620,928

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				1,111,130
約僱人員小計	2				1,111,130
約僱人員(280)	2	特教班助理教師；辦理學校行政事務。	113/1/1-113/12/31	280	1,111,130

# 臺北市士林區芝山國民小學

## 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		
1,111,130	1,111,130				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				115,241	
國民教育計畫				105,635	
學前教育計畫				327	
一般行政管理計畫				3,000	
建築及設備計畫				6,279	

# 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				105,635	
學前教育計畫				327	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				103,134	
學前教育計畫				311	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				101,890	
學前教育計畫				4,241	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				99,664	
學前教育計畫				2,073	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				70,343	
學前教育計畫				20,292	

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	54,905	35,484	890		49		6,032	14,230	
土地改良物	6,340	5,178					628	534	
房屋及建築	8,369	2,866					185	5,318	
機械及設備	26,654	18,994	618	增置			3,973	4,305	
交通及運輸 設備	2,320	1,663	16	增置			350	324	
雜項設備	11,139	6,784	256	增置			896	3,716	
電腦軟體	82				49	無形資 產攤銷		33	