

中華民國 113 年度

4-0501623

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

臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區陽明山國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－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 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 49 頁

(七) 資本資產明細表 ..... 第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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	59,077	55,753	3,324	5.96
基金用途	59,663	60,335	-672	-1.11
賸餘(短絀)	-586	-4,582	3,996	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,436	3,022	-586	-19.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-586	-4,582	3,996	--

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 – 臺北市士林區陽明山國民小學

## 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「愛、生活、學習，讓孩子活出自己的色彩」為願景，以此建構一所教師熱愛教學、學生喜歡學習、共享快樂時光的校園，期許愛在心中生根，樂在生活學習，讓孩子活出自己的色彩。

#### 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) 辦理發展性的學輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  2. 推動校內外學習服務。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

3. 發展績優社團及校隊，如直笛團、太鼓社等。
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、學輔處、總務處、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. 資設組：
  - (1) 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。
  - (2) 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) 掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 學輔組：
  - (1) 掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
  - (2) 掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
  - (3) 掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
  - (4) 掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
  - (5) 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。
  - (6) 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。
  - (7) 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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：
  - (1) 掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

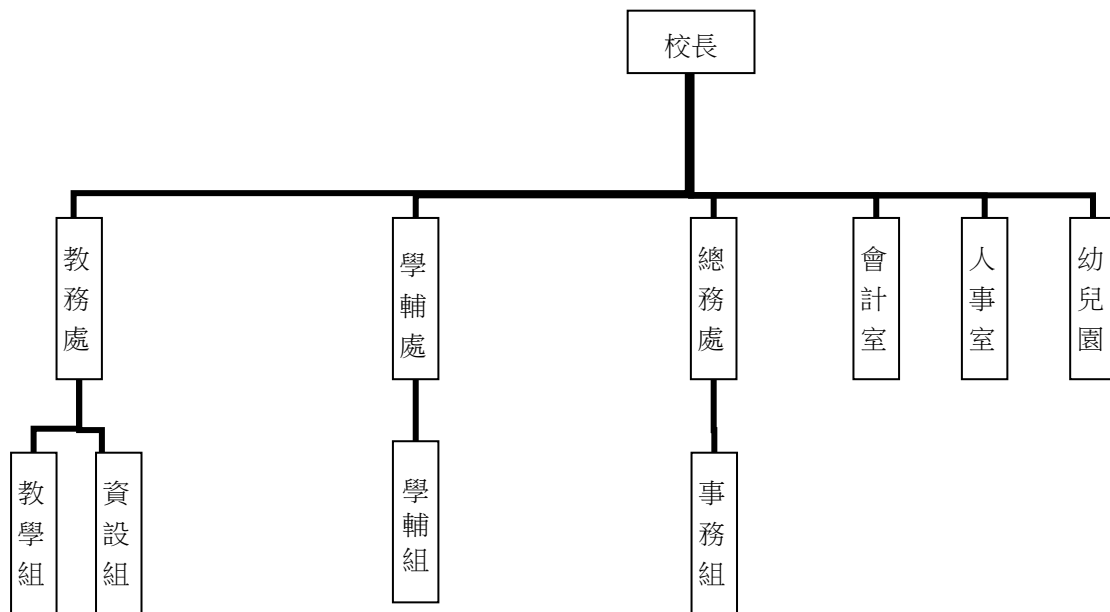
(2)辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項扣繳單據證明等收支事項。

(3)辦理文件收發登錄、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事項。

(四)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。

(五)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。

(六)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。



#### 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：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	152	本年度預計辦理活化校園空間之租金收入、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	56,873	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,422	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	627	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項等收入。

### 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	52,673	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	174	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	2,438	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	4,378	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. 辦理活動中心屋頂暨梯間防水整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 3 千元、財產處分收入 5 千元、租金收入 11 萬 5 千元、其他財產收入 3 萬 2 千元、公庫撥款收入 5,687 萬 3 千元、學雜費收入 142 萬 2 千元、雜項收入 62 萬 7 千元，本年度基金來源 5,907 萬 7 千元，較上年度預算數 5,575 萬 3 千元，增加 332 萬 4 千元，約 5.96%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 5,267 萬 3 千元，學前教育計畫 17 萬 4 千元，一般行政管理計畫 243 萬 8 千元，建築及設備計畫 437 萬 8 千元，本年度基金用途 5,966 萬 3 千元，較上年度預算數 6,033 萬 5 千元，減少 67 萬 2 千元，約 1.11%，主要係營建及修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 58 萬 6 千元，較上年度預算數差短 458 萬 2 千元，減少 399 萬 6 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 58 萬 6 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 26 萬 7 千元

1. 111 年度教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費 8 萬 6 千元。
2. 111 年度為維護國小特色遊戲場校園安全確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 13 萬 7 千元。
3. 112 年度為維護校園環境及安全確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、活化校園餘裕空間收入 3 萬 2 千元、教職員工停車收入 8 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 5,408 萬 5 千元及教育部之補助計畫 157 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 140 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度已接受各界捐款收入 27 萬 1 千元、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 104 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 購置教學用品，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</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心舞台暨一樓周邊整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心舞台暨一樓周邊整修工程。

### 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，因尚未辦理教師甄選，故無報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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 3 千元、校園場地開放收入 1 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 3,157 萬 8 千元及教育部之補助計畫 73 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 60 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 3 萬元、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 14 萬 8 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
	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. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 購置教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>
	一般行政管理計畫	<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。</li> <li>2. 辦理主變電站電源改善工程(第一期)招標作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理主變電站電源改善工程(第一期)招標作業。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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	267,000		
固定資產之建設改良擴充	267,000		
購置交通及運輸設備	223,000	111	
監視系統	86,000		教育部補助公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
監視系統	137,000		為維護國小特色遊戲場校園安全，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	44,000	112	
樹枝打(粉)碎機	44,000		為維護校園環境及安全，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，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 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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（－）
58,434	基金來源	59,077	55,753	3,324
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
53	財產收入	152	93	59
6	財產處分收入	5	5	
32	租金收入	115	56	59
15	其他財產收入	32	32	
55,659	政府撥入收入	56,873	53,773	3,100
54,085	公庫撥款收入	56,873	53,773	3,100
1,574	政府其他撥入收入			
1,409	教學收入	1,422	1,493	-71
1,409	學雜費收入	1,422	1,493	-71
1,311	其他收入	627	391	236
271	受贈收入			
1,040	雜項收入	627	391	236
63,031	基金用途	59,663	60,335	-672
52,223	國民教育計畫	52,673	52,247	426
1,425	學前教育計畫	174	174	
1,785	一般行政管理計畫	2,438	2,412	26
7,597	建築及設備計畫	4,378	5,502	-1,124
-4,596	本期賸餘(短絀)	-586	-4,582	3,996
12,200	期初基金餘額	3,022	7,874	-4,852
7,604	期末基金餘額	2,436	3,292	-856

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－臺北市士林區陽明山國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-586	
業務活動之淨現金流入(流出)	-586	
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)	-586	
期初現金及約當現金	2,919	
期末現金及約當現金	2,333	

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－臺北市士林區陽明山國民小學

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				115,000	
租金收入	年	1	115,000	115,000	較上年度預算數56,000元，增加59,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				32,000	
其他財產收入				32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
	年	1	26,000	26,000	學校場地開放收入(收支對列)。
	年	1	6,000	6,000	教職員工停車收入(收支對列)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				56,873,000	
公庫撥款收入	年	1	56,873,000	56,873,000	較上年度預算數53,773,000元，增加3,100,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				1,422,000	
學雜費收入				1,422,000	較上年度預算數1,493,000元，減少71,000元。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
	人、學期	69x2	7,000	966,000	幼兒園全日班學費收入預估學生69人。
	人、學期	69x2	2,955	407,790	幼兒園全日班雜費收入預估學生69人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				627,000	
雜項收入				627,000	較上年度預算數391,000元，增加236,000元。
	年	1	1,000	1,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	626,000	626,000	其他雜項等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
52,223,329	52,247,000	合計	52,673,000	
49,067,534	49,509,000	用人費用	49,656,000	
25,863,559	25,870,152	正式員額薪資	23,902,752	較上年度預算數25,870,152元，減少1,967,400元。
24,466,789	24,476,232	職員薪金	22,512,552	
			16,193,880	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			4,765,152	幼兒園教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費48,000元)。
			1,553,520	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
775,890	773,040	工員工資	769,320	
			398,280	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			371,040	廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
620,880	620,880	警餉	620,880	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
173,847	267,520	聘僱及兼職人員薪資	280,896	較上年度預算數267,520元，增加13,376元。
173,847	267,520	兼職人員酬金	280,896	
			221,760	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數21人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節，每節336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節336元(教育部補助款)。
			5,376	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
461,240	514,312	加(夜)班費	540,596	較上年度預算數514,312元，增加26,284元。
	6,000	延長工時加班費	13,000	
			3,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			10,000	活化校園餘裕空間管理人員加班費(收支對列)。
461,240	508,312	未休假加班費	527,596	
			501,407	未休假加班費。
			26,189	未休假加班費。
6,279,472	6,440,135	獎金	5,985,488	較上年度預算數6,440,135元，減少454,647元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
3,166,120	3,461,236	考績獎金	3,113,706	
			428,016	依考績法規定核發之獎金。
			2,426,770	依考績法規定核發之獎金。
			258,920	依考績法規定核發之獎金。
3,113,352	2,978,899	年終獎金	2,871,782	
			194,190	依規定於年節加發之獎金。
			2,043,848	依規定於年節加發之獎金。
			633,744	依規定於年節加發之獎金。
12,706,949	12,634,356	退休及卹償金	15,188,852	較上年度預算數12,634,356元，增加2,554,496元。
12,624,497	12,551,724	職員退休及離職金	14,918,474	
			634,512	提撥退撫基金。
			203,580	退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*16,965元*12月=203,580元。
			2,002,826	校警1人退休一次退休金(新增)。
			9,706,728	退休人員月退休金，34人*23,791元*12月=9,706,728元。
			2,196,408	提撥退撫基金。
			174,420	提撥退撫基金。
82,452	82,632	工員退休及離職金	270,378	
			10,608	提撥勞工退休準備金。
			227,910	工友1人退休一次退休金及退職補償金(新增)。
			31,860	提撥勞工退休準備金。
3,582,467	3,782,525	福利費	3,757,416	較上年度預算數3,782,525元，減少25,109元。
2,614,595	2,608,560	分擔員工保險費	2,374,176	
			133,800	分擔公保、勞保、健保費。
			1,754,064	分擔公保、勞保、健保費。
			486,312	分擔公保、勞保、健保費。
74,000	126,780	傷病醫藥費	200,120	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			31,500	健康檢查補助費，7人*4,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
				元。
			4,500	幼兒園廚工健康檢查費，1人*4,500元。
			160,000	健康檢查補助費，10人* 16,000元。
241,068	241,668	員工通勤交通費	240,348	
			105,840	職員、教師兼行政、教保員、廚工及校警 上下班交通費，14人*12月*630元。
			12,096	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008 元。
			14,112	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176 元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			14,400	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200 元。
			12,000	教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
652,804	805,517	其他福利費	942,772	
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
			411,612	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			224,000	休假旅遊補助費。
1,610,447	1,444,000	服務費用	1,607,000	
491,719	473,500	水電費	539,714	較上年度預算數473,500元，增加66,214元。
435,576	413,000	工作場所電費	479,134	
			93,436	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7 班*13,348元。
			385,698	電費基本費。
56,143	60,500	工作場所水費	60,580	水費基本費。
20,100	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
20,100	23,870	國內旅費	23,870	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天* 1,550元。
	3,000	印刷裝訂與廣告費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	印刷及裝訂費	3,000	印製特教、輔導、環教、生命等相關刊物

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
				費用(教師專業成長費)。
368,640	569,800	修理保養及保固費	627,800	較上年度預算數569,800元，增加58,000元。
161,050	399,100	一般房屋修護費	449,900	
			354,900	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(507,000*70%=354,900)(未達15班以15班編列)。
			23,000	開放學校場地公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
			66,000	活化校園餘裕空間公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
			6,000	停車場場地維護費(收支對列)。
133,700	84,250	機械及設備修護費	87,850	
			76,050	教學設備及其他公用用具等之保養修理(507,000*15%=76,050)(未達15班以15班編列)。
			11,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
73,890	86,450	雜項設備修護費	90,050	
			76,050	教學設備及其他公用用具等之保養修理(507,000*15%=76,050)(未達15班以15班編列)。
			14,000	冷氣設備維護費，7班*2,000元。
182,802	182,864	一般服務費	221,650	較上年度預算數182,864元，增加38,786元。
3,098	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
113,704	115,712	計時與計件人員酬金	121,498	
			107,520	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*336元。
			13,978	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。
66,000	66,000	體育活動費	99,000	
			87,000	文康活動費，本校編列教職員27人，工員1人，校警1人，合計29人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工1人，合計4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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
547,186	190,966	專業服務費	190,966	費之人員)。 較上年度預算數190,966元，無增減。
395,186	78,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,200	
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			18,000	外聘講座鐘點費，9節*2,000元(教師專業成長)。
			9,000	內聘講座鐘點費，9節*1,000元(教師專業成長)。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(綠屋頂計畫)。
7,200	19,600	委託檢驗(定)試驗認證費	19,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
			16,000	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
84,000		電腦軟體服務費		
60,800	90,166	其他專業服務費	90,166	
			5,000	牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			7,200	學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			5,400	學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			366	配合預算編列至千元，增列進位數366元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
512,689	565,000	材料及用品費	560,000	
171,265	233,760	使用材料費	260,460	較上年度預算數233,760元，增加26,700元。
171,265	233,760	設備零件	260,460	
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班* 6,300元。
			16,000	資源班教具設備(由特教班班級設備費移列)。
			142,860	各領域教學用教材教具設備(教務處)(由班級設備費移列)。
			32,400	班級課桌椅，18人*1,800元。
			34,500	綠屋頂計畫自動澆灌系統、五金配件等。
			9,500	小田園教育體驗學習教學用器材工具。
341,424	331,240	用品消耗	299,540	較上年度預算數331,240元，減少31,700元。
	2,400	辦公(事務)用品	2,400	身心障礙資源班文具紙張等，1班*2,400元(特教班業務費)。
36,000	36,000	報章雜誌		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
290,424	277,840	其他用品消耗	282,140	
			10,000	兒童節慶活動費。
			12,000	衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級* 1,700元。
			9,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			3,200	衛生紙(普通班級業務費)。
			10,000	運動會班級表演用器材及道具等。
			20,000	運動會場地佈置材料及舞台搭設等。
			9,000	運動會逾時誤餐餐盒費用，90人次*100元。
			7,700	運動會錦旗、獎牌一批。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習場地布置及茶水等費用，2次* 1,000元。
			24,000	學生活動費，120人*2學期* 100元。
			4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(特教班業務費)。
			13,820	資源班教學材料費。
			30,000	課後社團活動費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
			10,000	小田園教育體驗學習教學材料費。
			8,000	小田園教育體驗學習用雜支。
			9,000	綠屋頂計畫用雜支(土壤、肥料、花器、盆架、水管等)。
			4,500	活化校園餘裕空間辦公事務用品等費用(收支對列)。
19,700	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
19,700	8,200	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數8,200元，增加1,800元。
19,700	8,200	車租	10,000	
			10,000	小田園教育戶外體驗學習活動用車租。
	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
605,830	605,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	704,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
595,830	595,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	694,000	較上年度預算數595,000元，增加99,000元。
18,454	19,800	獎勵費用	66,000	敬師獎勵活動費，33人*2,000元。
577,376	575,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	628,000	
			100,000	偏鄉廚房計畫午餐費補助，100人*200日*5元(新增)。
			15,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，15人*1,000元。
			51,000	弱勢學生教科書補助費用，30人* 1,700元。
			398,475	清寒學生餐費補助，33人*125日*55元+33人*80日*65元。。
			85	配合預算編列至千元，增列進位數85元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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
			63,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，61人*40週*26元。
407,129	111,000	其他	131,000	
407,129	111,000	其他支出	131,000	較上年度預算數111,000元，增加20,000元。
407,129	111,000	其他	131,000	
			9,900	班級自治費，99人*2學期* 50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(按4人*2學期*20週*5日*2次*63元編列)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
1,425,242	174,000	合 計	174,000	
43,352	42,000	服務費用	42,000	
1,500		印刷裝訂與廣告費		
1,500		印刷及裝訂費		
1,152	732	一般服務費	696	較上年度預算數732元，減少36元。
1,152	732	佣金、匯費、經理費及手續費	696	委託超商代收學雜費手續費，58人*2學期*6元。
40,700	41,268	專業服務費	41,304	較上年度預算數41,268元，增加36元。
9,200	9,768	委託檢驗(定)試驗認證費	9,804	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(幼兒園班級業務費)。
31,500	31,500	其他專業服務費	31,500	
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
66,437	70,000	材料及用品費	70,000	
38,200	58,200	使用材料費	58,200	較上年度預算數58,200元，無增減。
38,200	58,200	設備零件	58,200	幼兒園教具設備(由幼兒園班級設備費移列)。
28,237	11,800	用品消耗	11,800	較上年度預算數11,800元，無增減。
18,000		辦公(事務)用品		
10,237	11,800	其他用品消耗	11,800	
			6,700	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
			5,100	衛生清潔用品費、衛生紙等(幼兒園班級業務費)。
1,289,623	14,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	
1,289,623	14,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
1,289,623	14,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14,000	
			944	配合預算編列至千元，增列進位數944元。
			13,056	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，68人*40週*1次*4.8元。
25,830	48,000	其他	48,000	
25,830	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
25,830	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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
				元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
1,785,360	2,412,000	合 計	2,438,000	
1,555,272	2,174,000	服務費用	2,202,000	
18,694	26,000	郵電費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
18,694	26,000	電話費	26,000	校園安全保全專線電話費用等。
200		旅運費		
200		國內旅費		
1,176,638	1,262,696	一般服務費	1,290,932	較上年度預算數1,262,696元，增加28,236元。
654		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,175,984	1,262,696	外包費	1,290,932	
			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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12個月*52,911元。
287,741	813,304	專業服務費	813,068	較上年度預算數813,304元，減少236元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
13,600		委託考選訓練費		
269,141	813,304	其他專業服務費	813,068	
			150,000	校園安全機械定點等保全費用。
			283,068	校園安全機動巡邏等保全費用。
			380,000	校園安全環境改善設施專案。
71,999	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,999	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
229,088	237,000	材料及用品費	235,000	
229,088	237,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數237,000元，減少2,000元。
225,988	231,200	辦公(事務)用品	231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班，特教班1班，附設幼兒園3班，未達15班得依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
3,100	5,300	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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
			100	校警襪子，1人*2雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第39年)。
	500	其他用品消耗	700	配合預算編列至千元，增列進位數700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－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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
7,596,642	5,502,000	合計	4,378,000	
7,596,642	5,502,000	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	4,378,000	
2,227,589	495,000	購建固定資產	472,000	
2,227,589	495,000	一般建築及設備計畫	472,000	
		班級設備	235,000	
		購置機械及設備	34,000	
			14,000	新購伸縮高枝鏈鋸1組(教務處)。
			20,000	新購小金剛吊車(250KG)1組(總務處)。
		購置交通及運輸設備	45,000	
			45,000	汰換LED跑馬燈1組(教務處)。
		購置雜項設備	156,000	
			40,000	新購3用手推式吸落葉機1臺(總務處)。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總務處)。
			20,000	新購望遠鏡頭1個(教務處)。
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	237,000	
		購置機械及設備	237,000	
			56,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			131,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5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)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
2,227,589	495,000	校園設備		
658,199	373,000	購置機械及設備		
222,000		購置交通及運輸設備		
1,347,390	122,000	購置雜項設備		
79,021	36,000	購置無形資產		
79,021	36,000	一般建築及設備計畫		



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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
79,021	36,000	校園軟體設備		
79,021	36,000	購置電腦軟體		
5,290,032	4,971,000	遞延支出	3,906,000	
5,290,032	4,971,000	一般建築及設備計畫	3,906,000	
		活動中心屋頂暨梯間防水 整修工程	3,906,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,906,000	
			3,606,654	一、施工費。
			227,219	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			72,127	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,290,032	4,971,000	校園整修工程		
3,059,889	4,971,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,230,143		其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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(-)
11,913	資產合計	6,745	7,331	-586
11,913	資產	6,745	7,331	-586
7,517	流動資產	2,349	2,935	-586
7,501	現金	2,333	2,919	-586
7,501	銀行存款	2,333	2,919	-586
16	應收款項	16	16	
16	其他應收款	16	16	
4,247	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,247	4,247	
4,247	準備金	4,247	4,247	
2,311	退休及離職準備金	2,311	2,311	
1,936	其他準備金	1,936	1,936	
149	其他資產	149	149	
149	什項資產	149	149	
149	暫付及待結轉帳項	149	149	
628,703	代管資產	628,703	628,703	
628,703	應付代管資產	628,703	628,703	
11,913	負債及基金餘額合計	6,745	7,331	-586
4,310	負債	4,310	4,310	
819	流動負債	819	819	
819	應付款項	819	819	
642	應付代收款	642	642	
177	應付費用	177	177	
3,491	其他負債	3,491	3,491	
3,491	什項負債	3,491	3,491	
1,180	存入保證金	1,180	1,180	
2,311	應付退休及離職金	2,311	2,311	
7,604	基金餘額	2,436	3,022	-586
7,604	基金餘額	2,436	3,022	-586
7,604	基金餘額	2,436	3,022	-586
7,604	累積餘額	2,436	3,022	-586

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數27,084元，上年度預計數27,084元，本年度預計數27,084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6,579,024元、無形資產83,204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－臺

## 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			
63,030,573	60,335,000	合計		59,663,000	52,673,000
49,067,534	49,509,000	用人費用		49,656,000	49,656,000
25,863,559	25,870,152	正式員額薪資		23,902,752	23,902,752
24,466,789	24,476,232	職員薪金		22,512,552	22,512,552
775,890	773,040	工員工資		769,320	769,320
620,880	620,880	警餉		620,880	620,880
173,847	267,520	聘僱及兼職人員薪資		280,896	280,896
173,847	267,520	兼職人員酬金		280,896	280,896
461,240	514,312	加（夜）班費		540,596	540,596
	6,000	延長工時加班費		13,000	13,000
461,240	508,312	未休假加班費		527,596	527,596
6,279,472	6,440,135	獎金		5,985,488	5,985,488
3,166,120	3,461,236	考績獎金		3,113,706	3,113,706
3,113,352	2,978,899	年終獎金		2,871,782	2,871,782
12,706,949	12,634,356	退休及卹償金		15,188,852	15,188,852
12,624,497	12,551,724	職員退休及離職金		14,918,474	14,918,474
82,452	82,632	工員退休及離職金		270,378	270,378
3,582,467	3,782,525	福利費		3,757,416	3,757,416
2,614,595	2,608,560	分擔員工保險費		2,374,176	2,374,176
74,000	126,780	傷病醫藥費		200,120	200,120
241,068	241,668	員工通勤交通費		240,348	240,348
652,804	805,517	其他福利費		942,772	942,772
3,209,071	3,660,000	服務費用		3,851,000	1,607,000
491,719	473,500	水電費		539,714	539,714
435,576	413,000	工作場所電費		479,134	479,134
56,143	60,500	工作場所水費		60,580	60,580
18,694	26,000	郵電費		26,000	
18,694	26,000	電話費		26,000	
20,300	23,870	旅運費		23,870	23,870
20,300	23,870	國內旅費		23,870	23,870
1,500	3,000	印刷裝訂與廣告費		3,000	3,000

# 北市士林區陽明山國民小學

## 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			
174,000	2,438,000	4,378,000			
42,000	2,202,000				
	26,000				
	26,000				

## 臺北市地方教育發展基金－臺

## 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		
1,500	3,000	印刷及裝訂費	3,000	3,000
368,640	569,800	修理保養及保固費	627,800	627,800
161,050	399,100	一般房屋修護費	449,900	449,900
133,700	84,250	機械及設備修護費	87,850	87,850
73,890	86,450	雜項設備修護費	90,050	90,050
1,360,592	1,446,292	一般服務費	1,513,278	221,650
4,904	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,848	1,152
1,175,984	1,262,696	外包費	1,290,932	
113,704	115,712	計時與計件人員酬金	121,498	121,498
66,000	66,000	體育活動費	99,000	99,000
875,627	1,045,538	專業服務費	1,045,338	190,966
400,186	78,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,200	78,200
16,400	29,368	委託檢驗(定)試驗認證費	29,404	19,600
13,600		委託考選訓練費		
	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
84,000		電腦軟體服務費		
361,441	934,970	其他專業服務費	934,734	90,166
71,999	72,000	公共關係費	72,000	
71,999	72,000	公共關係費	72,000	
808,214	872,000	材料及用品費	865,000	560,000
209,465	291,960	使用材料費	318,660	260,460
209,465	291,960	設備零件	318,660	260,460
598,749	580,040	用品消耗	546,340	299,540
243,988	233,600	辦公(事務)用品	233,600	2,400
36,000	36,000	報章雜誌		
3,100	5,300	服裝	3,100	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
300,661	290,140	其他用品消耗	294,640	282,140
19,700	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	15,000
19,700	8,200	交通及運輸設備租金	10,000	10,000
19,700	8,200	車租	10,000	10,000

# 北市士林區陽明山國民小學

## 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			
696	1,290,932				
696	1,290,932				
41,304	813,068				
9,804					
31,500	813,068				
	72,000				
	72,000				
70,000	235,000				
58,200					
58,200					
11,800	235,000				
	231,200				
	3,100				
11,800	700				



## 臺北市地方教育發展基金－臺

## 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		
	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
7,596,642	5,502,000	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	4,378,000	
2,227,589	495,000	購建固定資產	472,000	
658,199	373,000	購置機械及設備	271,000	
222,000		購置交通及運輸設備	45,000	
1,347,390	122,000	購置雜項設備	156,000	
79,021	36,000	購置無形資產		
79,021	36,000	購置電腦軟體		
5,290,032	4,971,000	遞延支出	3,906,000	
3,059,889	4,971,000	遞延修繕房屋建築支出	3,906,000	
2,230,143		其他遞延支出		
1,896,453	620,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	719,000	704,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
1,885,453	609,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	708,000	694,000
18,454	19,800	獎勵費用	66,000	66,000
1,866,999	589,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	642,000	628,000
432,959	159,000	其他	179,000	131,000
432,959	159,000	其他支出	179,000	131,000
432,959	159,000	其他	179,000	131,000

# 北市士林區陽明山國民小學

## 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			
		4,378,000			
		472,000			
		271,000			
		45,000			
		156,000			
		3,906,000			
		3,906,000			
14,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
14,000					
14,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	33		33	
國民教育計畫部分	33		33	
職員	30		30	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計129萬932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等，計12萬1,498元。

本 頁 空 白

## 臺北市地方教育發展基金－臺

## 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	49,656,000	23,902,752		540,596		2,871,782	3,113,706	
國民教育計畫	49,656,000	23,902,752		540,596		2,871,782	3,113,706	
正式人員	37,198,060	23,902,752		540,596		2,871,782	3,113,706	
兼任人員	280,896							
其他人員	12,177,044							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計129萬932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等，計12萬1,498元。

# 北市士林區陽明山國民小學

## 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		
15,188,852			2,374,176	200,120		240,348	942,772		280,896
15,188,852			2,374,176	200,120		240,348	942,772		280,896
3,047,808			2,374,176	200,120		240,348	906,772		280,896
12,141,044							36,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 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				59,663	
國民教育計畫				52,673	
學前教育計畫				174	
一般行政管理計畫				2,438	
建築及設備計畫				4,378	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				52,673	
學前教育計畫				174	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				52,247	
學前教育計畫				174	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				52,223	
學前教育計畫				1,425	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				51,915	
學前教育計畫				739	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				36,075	
學前教育計畫				6,679	



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	29,180	20,904	472		44		2,041	6,662	
土地改良物	9,267	5,808					468	2,990	
機械及設備	10,397	8,669	271	增置			846	1,153	
交通及運輸 設備	986	786	45	增置			67	178	
雜項設備	8,403	5,640	156	增置			660	2,258	
電腦軟體	127				44	無形資 產攤銷		83	