

中華民國 113 年度

4-0501623

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

## 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

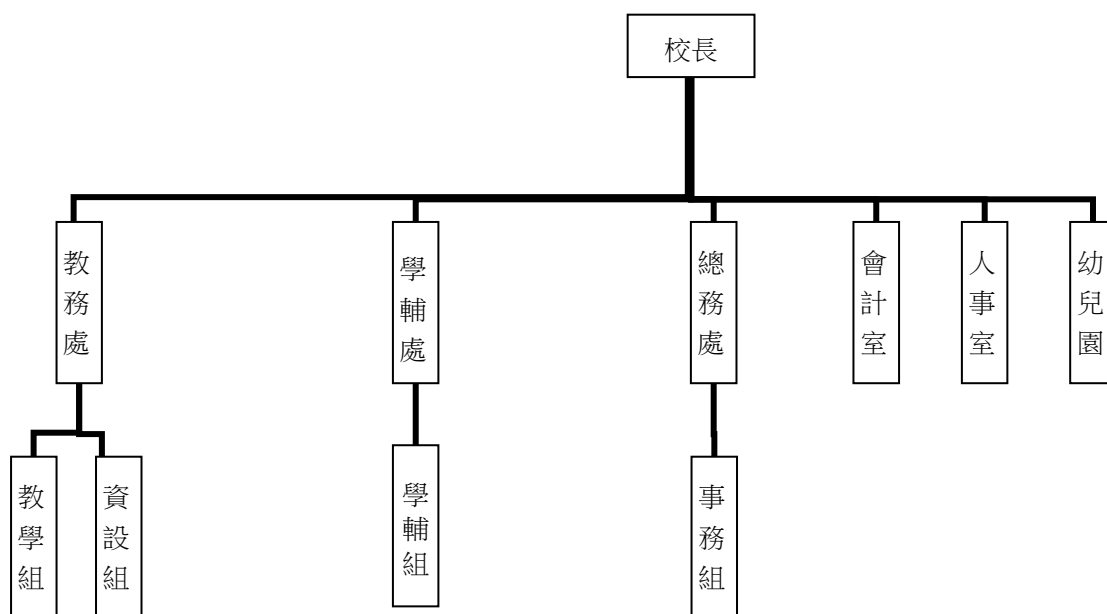
(2)辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項扣繳單據證明等收支事項。

(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：<br>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>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，</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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各科教學課程所需教學設備。<br>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。<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>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<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>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<br>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<br>元。             |
|            |            |          | 14,112         | 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176<br>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<br>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<br>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*<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>(507,000*15%=76,050)(未達15班以15班編列)。<br>。       |
|            |            |               | 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<br>(507,000*15%=76,050)(未達15班以15班編列)。<br>。       |
|            |            |               | 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*<br>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<br>*336元。                                   |
|            |            |               | 13,978         | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞<br>、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<br>人，校警1人，合計29人，每人編列3,000元<br>。               |
|            |            |               | 12,000         | 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人<br>，廚工1人，合計4人，每人編列3,000元（<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 547,186    | 190,966    | 專業服務費            | 190,966        | 費之人員)。<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>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<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>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<br>法)。    |
|            |            |                     | 72,127      | 三、工程管理費(按施工費約<br>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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 113年12月31日<br>預計數 | 112年12月31日<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>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<br>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<br>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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>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<br>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<br>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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額  |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|-------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |       | 主要增減<br>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<br>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<br>產攤銷 |                           | 83    |              |