

中華民國 113 年度 4-0501624

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

臺北市溪山實驗國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市溪山實驗國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

目 次

中華民國113年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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	49,173	45,676	3,497	7.66
基金用途	48,835	46,546	2,289	4.92
賸餘(短絀)	338	-870	1,208	--
餘絀情形：				
基金餘額	624	286	338	118.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	338	-870	1,208	--

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 - 臺北市溪山實驗國民小學

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) 本校依照學校型態實驗教育實施條例第 1 條之精神為鼓勵教育創新，實施學校型態實驗教育，以保障人民學習及受教育權利，增加人民選擇教育方式與內容之機會，促進教育多元化發展，108 學年度改制為公辦公營實驗教育學校，學校更名為臺北市溪山實驗國民小學。
- (四) 本校以「打造一所徜徉山林的幸福學園」為學校願景，在自然的環境中引領孩子適性、快樂成長。「在生活中學習，在學習中生活」，「學生的學習應與其生活經驗相結合」，進行課程規劃與教學活動，整合家庭、社區、社會及自然資源，豐富學習素材，同時結合教師專業、效能行政，讓每位學生在學校裡都能得到應有的照顧，落實學生基本能力培養，肯定自己，發展潛能。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(五) 推動適性教學：

1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展多元社團及校隊，如籃球社、蛇板社、直排輪社、魔術社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理實驗教育課程：

1. 以孩子關心有興趣的生活經驗為題材，引發孩子的學習興趣，以多元的體驗活動，觸發孩子經由五感感動，作為學習的起點，並以問題解決的過程，培養孩子各項生活應用能力，團隊合作的精神，在與環境互動的過程中，建構屬於自我創造的知識系統。
2. 本校打造友善支持的學習環境，創造豐富多元的「學習機會」，藉由體驗課程的省思實踐，提供個別適性的「學習歷程」，培養高效能的自我領導力，養成主動積極的「學習態度」，創新思維挑戰高峰的勇氣，展現豐碩優質的「學習成效」。

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、研發處、總務處、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。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、差假、調代課及缺補課之查核等事項、掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、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及全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

學輔組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各項訓育等活動、學生體育活動、學生日常生活常規、辦理交通導護、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健、學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、個案建立及兩性教育、辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、擬訂特殊教育計畫規則、特教班甄選鑑別、實施各項診斷、特教兒童追蹤輔導等事項。

- (三) 研發處：秉承校長之命，辦理實驗教育課程研發、學習評量、實驗教育評鑑等業務。

研發組：辦理教學研究、教師進修及成績考查、社區人力整合、親職教育、圖書館利用教育(閱讀推廣)、家長及社區資源、藝術學校等事項。

- (四) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

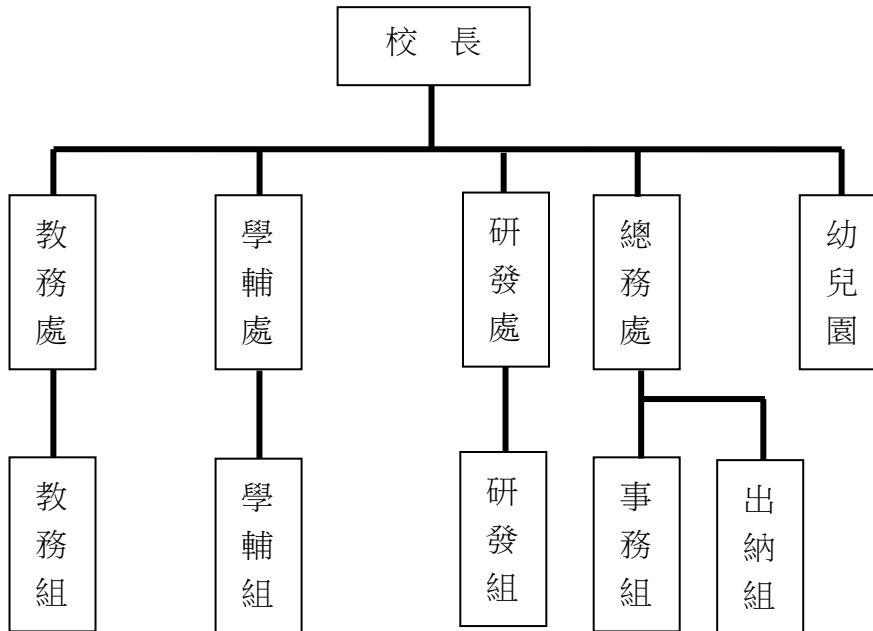
事務組：掌理校舍、財產、物品採購保管、工程發包、工程驗收、公文收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史。

出納組：辦理薪津發放、現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉事項。

- (五) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	34	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	48,449	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	598	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	89	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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	41,064	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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	87	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	5,246	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. 辦理運動場整建工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬 9 千元、其他財產收入 5 千元、公庫撥款收入 4,844 萬 9 千元、學雜費收入 59 萬 8 千元、雜項收入 8 萬 9 千元，本年度基金來源 4,917 萬 3 千元，較上年度預算數 4,567 萬 6 千元，增加 349 萬 7 千元，約 7.66%，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 4,106 萬 4 千元，學前教育計畫 8 萬 7 千元，一般行

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

政管理計畫 243 萬 8 千元，建築及設備計畫 524 萬 6 千元，本年度基金用途 4,883 萬 5 千元，較上年度預算數 4,654 萬 6 千元，增加 228 萬 9 千元，約 4.92%，主要係增編營建及修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 33 萬 8 千元，較上年度預算數差短 87 萬元，增加 120 萬 8 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 33 萬 8 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 16 萬 1 千元

1. 112 年教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫經費 5 萬 6 千元。
2. 112 年教育部補助 111 學年度推動實驗教育計畫經費 8 萬 8 千元。
3. 為幼兒園之廚房衛生安全並提升防疫成效，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 1 萬 7 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：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元。
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 4,548 萬 8 千元及教育部之補助計畫 113 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 46 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 1 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本校 108 年 08 月 01 日 正式轉型為實驗教育學校，學校持續精進課程發展以促進學生學習，辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研擬四大課程軸線，自編教材與學生學習手冊，協助孩子建立學習檔案。 2. 購置實驗課程教學所需之教學材料與教具，並配合延伸學習擴充閱讀之課外圖書。 3. 聘請具專長之教師協同教學，提升學生學習力，落實以體驗學習的教育理念。
	學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃辦理各項教學活動，並落實幼兒體驗教學，以增進幼兒觀察與學習能力，發展多元學習。 2. 購置合宜之消毒設備，以維護幼兒就學環境衛生。
	一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
	建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理普通教室、樂活學習教室空間整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理普通教室、樂活學習教室空間整修工程。 3. 辦理校舍防水隔熱工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止未辦理財產報廢及校園場地開放作業。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2,533 萬 8 千元及教育部之補助計畫 65 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 19 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等 173 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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本校 108 年 08 月 01 日正式轉型為實驗教育學校，教學、學生事務與輔導、課程研發等各項業務穩定進行中。實施成果如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合實驗教育四大課程教學需求，採購所需之教學材料、教具、圖書與課程設備。 2. 推動 7 個習慣德行課程，鼓勵學生將 7 個習慣落實於生活與學習中。 3. 於每年 6 月中旬辦理學生學習成果展，由學生主導成果展內容，發表整年度學習成果，展現

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市溪山實驗國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			個人學習風格與成效。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。		1. 配合學習區環境準備各式教具，落實從環境中自主學習，以增進幼兒觀察與實作能力。 2. 購置適齡使用之教具，提供混齡環境中，適合各年齡層之幼兒操作。 3. 購置合宜之消毒設備及定時開關設置，每日定時消毒，以維護幼兒就學環境衛生。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。		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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理消防設備整修工程 3. 辦理廁所整修工程。 4. 辦理沉澱水塔暨給水管線整修工程。		1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理消防設備整修工程採購作業。 3. 辦理廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理沉澱水塔暨給水管線整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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	161,000		
固定資產之建設改良擴充	161,000		
購置機械及設備	144,000	112	教育部補助112年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
感應式探照燈	56,000		
平板電腦	88,000		
購置雜項設備	17,000	112	教育部補助111學年度推動實驗教育計畫經費。
洗衣機	17,000		
			為幼兒園之廚房衛生安全並提升防疫成效，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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（－）
47,114	基金來源	49,173	45,676	3,497
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
7	財產收入	34	34	
7	財產處分收入	29	29	
	其他財產收入	5	5	
46,623	政府撥入收入	48,449	44,952	3,497
45,488	公庫撥款收入	48,449	44,952	3,497
1,135	政府其他撥入收入			
468	教學收入	598	598	
468	學雜費收入	598	598	
16	其他收入	89	89	
16	雜項收入	89	89	
48,286	基金用途	48,835	46,546	2,289
41,695	國民教育計畫	41,064	40,461	603
466	學前教育計畫	87	74	13
1,944	一般行政管理計畫	2,438	2,166	272
4,182	建築及設備計畫	5,246	3,845	1,401
-1,172	本期賸餘(短絀)	338	-870	1,208
2,328	期初基金餘額	286	1,494	-1,208
1,156	期末基金餘額	624	624	

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－臺北市溪山實驗國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			338	
業務活動之淨現金流入(流出)			338	
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)			338	
期初現金及約當現金			2,915	
期末現金及約當現金			3,253	

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－臺北市溪山實驗國民小學

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。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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				29,000	
財產處分收入	年	1	29,000	29,000 29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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				5,000	
其他財產收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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				48,449,000	
公庫撥款收入	年	1	48,449,000	48,449,000	較上年度預算數44,952,000元，增加3,497,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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				598,000	
學雜費收入				598,000	較上年度預算數598,000元，無增減。
	人、學期	30x2	2,955	177,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生30人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	人、學期	30x2	7,000	420,000	幼兒園全日班學費收入預估學生30人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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				89,000	
雜項收入	年	1	89,000	89,000	較上年度預算數89,000元，無增減。 數位學生證補卡費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
41,694,694	40,461,000	合 計	41,064,000	
37,909,917	36,974,000	用人費用	37,152,000	
22,184,018	18,913,860	正式員額薪資	21,378,060	較上年度預算數18,913,860元，增加2,464,200元。
20,773,618	17,629,860	職員薪金	20,454,060	
			16,252,200	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,944,000	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)。
			2,257,860	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
789,520	744,000	工員工資	384,000	
			384,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
268,613	303,520	聘僱及兼職人員薪資	316,896	較上年度預算數303,520元，增加13,376元。
268,613	303,520	兼職人員酬金	316,896	
			221,760	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數20人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節336元。
			36,000	會計人員兼職費，1人*12月*3,000元。
			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)。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週*336元。
592,307	509,367	加(夜)班費	493,367	較上年度預算數509,367元，減少16,000元。
3,700	1,480	延長工時加班費	1,480	
			1,480	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
588,607	507,887	未休假加班費	491,887	
			86,400	未休假加班費。
			112,688	未休假加班費。
			292,799	未休假加班費。
4,572,162	5,418,237	獎金	5,650,962	較上年度預算數5,418,237元，增加232,725元。
1,963,375	3,056,000	考績獎金	2,980,640	
			2,312,640	依考績法規定核發之獎金。
			344,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
2,608,787	2,362,237	年終獎金	324,000 2,670,322	依考績法規定核發之獎金。
			2,098,282	依規定於年節加發之獎金。
			243,000	依規定於年節加發之獎金。
			329,040	依規定於年節加發之獎金。
7,052,157	8,530,680	退休及卹償金	6,082,072	較上年度預算數8,530,680元，減少2,448,608元。
6,988,533	7,928,640	職員退休及離職金	6,069,832	
			210,600	提撥退撫基金。
			288,180	提撥退撫基金。
			2,766,600	退休人員月退休金，15人*15,370元*12月=2,766,600元。
			1,000,000	校警1人退休一次退休金及退職補償金，1人*1,000,000元(新增)。
			1,804,452	提撥退撫基金。
63,624	602,040	工員退休及離職金	12,240	
			12,240	提撥勞工退休準備金。
3,240,660	3,298,336	福利費	3,230,643	較上年度預算數3,298,336元，減少67,693元。
2,303,026	1,663,812	分擔員工保險費	1,876,476	
			1,455,840	分擔公保、勞保、健保費。
			255,228	分擔公保、勞保、健保費。
			165,408	分擔公保、勞保、健保費。
18,630	98,760	傷病醫藥費	138,560	
			860	幼兒園教保人員1人健康檢查補助費(每2人編1人)。
			96,000	健康檢查補助費，6人*16,000元。
			36,000	健康檢查補助費，8人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費。
			4,500	幼兒園廚工1人健康檢查補助費。
279,602	317,940	員工通勤交通費	299,460	
			82,320	教職員上下班交通費，7人*10月*1,176元。
			10,080	廚工上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			20,160	教職員上下班交通費，2人*10月*1,008元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
			18,900	教職員上下班交通費，3人*10月*630元。
			168,000	教職員上下班交通費，14人*10月*1,200元。
639,402	1,217,824	其他福利費	916,147	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			185,827	子女教育補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			32,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			144,000	休假旅遊補助費。
1,881,224	1,568,000	服務費用	1,657,000	
199,288	182,268	水電費	203,430	較上年度預算數182,268元，增加21,162元。
199,288	182,268	工作場所電費	203,430	
			93,436	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7班*13,348元。
			109,994	電費基本費。
23,750	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
23,750	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
56,000	46,000	印刷裝訂與廣告費	46,000	較上年度預算數46,000元，無增減。
56,000	46,000	印刷及裝訂費	46,000	
			46,000	藝術體驗課程印製手冊及執行成果報告等。
459,616	445,400	修理保養及保固費	451,952	較上年度預算數445,400元，增加6,552元。
253,540	225,000	一般房屋修護費	225,000	學校校舍及其他建築物等修理。
206,076	206,400	機械及設備修護費	212,952	
			11,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			6,552	太陽光電設備維護(新增)。
			195,000	各項教學設備及其他公用用具之保養養護。
	14,000	雜項設備修護費	14,000	冷氣設備維護費，7班*2,000元。
348,812	171,712	一般服務費	202,498	較上年度預算數171,712元，增加30,786元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
293,712	115,712	計時與計件人員酬金	121,498	
			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。
			107,520	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*336元。
55,100	56,000	體育活動費	81,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			75,000	文康活動費，本校編列教職員24人，校警1人，合計25人，每人編列3,000元。
793,758	698,750	專業服務費	729,250	較上年度預算數698,750元，增加30,500元。
607,308	580,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,200	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			4,000	特教班業務研習講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			480,000	藝術體驗課程講座鐘點費，240節*2,000元。
			26,000	課後社團活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，9節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			3,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			8,000	綠屋頂計畫研習講座鐘點費，4節*2,000元。
19,650	19,450	委託檢驗(定)試驗認證費	49,450	
			30,000	校區地層滑動監測工程(新增)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
			17,050	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
27,600		委託考選訓練費		
1,200	2,100	試務甄選費	2,100	教師甄選試務費用。
84,000		電腦軟體服務費		
54,000	97,000	其他專業服務費	97,500	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
			5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
			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。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
775,066	738,000	材料及用品費	615,000	
137,011	183,790	使用材料費	109,690	較上年度預算數183,790元，減少74,100元。
137,011	183,790	設備零件	109,690	
			36,000	班級課桌椅，20人*1,800元。
			4,000	血糖機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			24,000	實木書櫃，8座*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			6,500	連續供墨複合機1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			9,500	多功能事務複合機1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			4,490	血氧濃度計1支(班級設備費移列)(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
638,055	554,210	用品消耗	505,310	較上年度預算數554,210元，減少48,900元。
53,199	53,600	辦公(事務)用品	53,600	
			4,000	課後社團活動文具、紙張等。
			5,000	小田園教育體驗學習用文具紙張用品。
			2,000	性別平等教育宣導活動用文具用品。
			5,000	綠屋頂計畫研習用文具紙張用品。
			6,600	教師專業成長文具用品。
			30,000	藝術體驗課程用文具用品。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
77,493	64,000	報章雜誌	24,000	
			24,000	藝術體驗課程用參考專書及影音光碟。
23,764	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
483,599	421,610	其他用品消耗	412,710	
			10,000	兒童節慶活動費。
			22,050	專用垃圾袋費用，7班*3,150元(普通班級業務費)。
			82,920	普通班教學材料費，6班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			9,800	消毒藥水及衛生清潔用品，7班*1,400元(普通班級業務費)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地布置及茶水等費用。
			24,600	訂閱兒童讀物及各項活動比賽費用，123人*2學期*100元(學生活動費)。
			90,000	藝術體驗課程用陶土、顏料、溯溪用品、保險費等。
			19,200	藝術體驗課程工作人員逾時誤餐餐盒費用，192人次*100元。
			3,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙等(特教班業務費)。
			13,820	特教班教學材料費。
			46,100	運動會活動材料及其他雜支等經費。
			2,400	教師專業成長暨行動研究參加及工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			900	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，9人次*100元。
			36,500	綠屋頂計畫用資材及耗品。
			3,520	開放學校場地用品消耗(收支對列)。
			36,500	小田園教育體驗學習用資材、改善土壤介質等材料費。
706,041	800,000	租金、償債、利息及相關手續費	880,000	
706,041	800,000	交通及運輸設備租金	880,000	較上年度預算數800,000元，增加80,000元。
706,041	800,000	車租	880,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
			880,000	學童免費通學專車經費，440次*2,000元。
317,599	262,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	316,000	
10,000	10,855	捐助、補助與獎助	10,435	較上年度預算數10,855元，減少420元。
10,000	10,855	獎助學員生給與	10,435	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			435	配合預算編列至千元，增列進位數435元。
307,599	251,145	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	305,565	較上年度預算數251,145元，增加54,420元。
20,400	20,400	獎勵費用	57,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教 師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600 元(普通班級業務費)。
			54,000	敬師獎勵活動費，27人*2,000元。
287,199	230,745	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	247,965	
			7,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，7人 *1,000元。
			30,600	弱勢學生教科書補助費用，18人*1,700元。
			84,525	清寒學生餐費補助，7人*125日*55元+7人 *80日*65元。
			125,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，121人*40週*26元。
		短絀、賠償給付與支應退場支 出	327,000	
		賠償給付	327,000	較上年度預算數0元，增加327,000元。
		一般賠償	327,000	
			326,376	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
			624	配合預算編列至千元，增列進位數624元。
104,847	119,000	其他	117,000	
104,847	119,000	其他支出	117,000	較上年度預算數119,000元，減少2,000元。
104,847	119,000	其他	117,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			11,700	班級自治費，117人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
			100,300	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
466,181	74,000	合 計	87,000	
13,500	14,000	服務費用	14,000	
13,500	14,000	專業服務費	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
13,500	14,000	其他專業服務費	14,000	
			13,500	幼兒園學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	6,000	材料及用品費	19,000	
	6,000	使用材料費	19,000	較上年度預算數6,000元，增加13,000元。
	6,000	設備零件	19,000	
			4,600	噴墨複合機1臺(幼兒園設備費移列)(新增)。
			6,100	N字堆疊椅，4張*1,525元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			8,300	平衡動作套組1組(幼兒園設備移列)(新增)。
430,361	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
430,361	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
430,361	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	
			5,184	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，27人*40週*1次*4.8元。
			816	配合預算編列至千元，增列進位數816元。
22,320	48,000	其他	48,000	
22,320	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,320	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
1,943,773	2,166,000	合計	2,438,000	
	18,000	用人費用	18,000	
	18,000	加(夜)班費	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
	18,000	延長工時加班費	18,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,737,902	1,912,000	服務費用	2,182,000	
24,184	45,036	郵電費	44,892	較上年度預算數45,036元，減少144元。
24,184	45,036	電話費	44,892	校園安全保全專線電話費用等。
1,068,026	1,103,872	一般服務費	1,588,108	較上年度預算數1,103,872元，增加484,236元。
2,436	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	委託超商代收學雜費手續費，98人*2學期*6元。
1,065,590	1,102,696	外包費	1,586,932	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
573,692	691,092	專業服務費	477,000	較上年度預算數691,092元，減少214,092元。
573,692	691,092	其他專業服務費	477,000	
			477,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
205,871	235,000	材料及用品費	237,000	
205,871	235,000	用品消耗	237,000	較上年度預算數235,000元，增加2,000元。
198,621	231,950	辦公(事務)用品	231,750	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，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。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	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－臺北市溪山實驗國民小學

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
4,181,671	3,845,000	合計	5,246,000	
4,181,671	3,845,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,246,000	
511,680	490,000	購建固定資產	5,230,000	
511,680	490,000	一般建築及設備計畫	5,230,000	
		運動場整建工程	4,728,000	
		興建土地改良物	4,728,000	
			4,325,709	一、施工費。
			315,777	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			86,514	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		班級設備	305,500	
		購置機械及設備	20,500	
			20,500	新購充電式鏈鋸機1臺。
		購置交通及運輸設備	68,000	
			68,000	汰換廣播系統主機1臺。
		購置雜項設備	217,000	
			82,000	新購除濕機(18公升)，4臺 *20,500元。
			15,000	新購自行車駐車架1臺。
			56,000	新購樹攀設備(含安全頭盔、 安全鈎環、攀樹繩、樹木保護 器、投擲組、攀樹吊帶)，4套 *14,000元。
			25,000	汰換雙門冰箱1臺。
			39,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	196,500	
		購置機械及設備	196,500	
			57,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			12,000	汰換平板電腦，1部*12,000元(電腦專案計畫)。
511,680	490,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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
400,680	396,000	購置機械及設備		
15,000	30,000	購置交通及運輸設備		
96,000	64,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	16,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	16,000	
	36,000	資訊設備	16,000	
	36,000	購置電腦軟體	16,000	
			16,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,669,991	3,319,000	遞延支出		
3,669,991	3,319,000	一般建築及設備計畫		
3,669,991	3,319,000	校園整修工程		
3,669,991	3,319,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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(-)
6,437	資產合計	5,905	5,567	338
6,437	資產	5,905	5,567	338
3,810	流動資產	3,278	2,940	338
3,785	現金	3,253	2,915	338
3,785	銀行存款	3,253	2,915	338
26	應收款項	26	26	
26	其他應收款	26	26	
2,553	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,553	2,553	
2,553	準備金	2,553	2,553	
2,429	退休及離職準備金	2,429	2,429	
124	其他準備金	124	124	
73	其他資產	73	73	
73	什項資產	73	73	
73	暫付及待結轉帳項	73	73	
64,891	代管資產	64,891	64,891	
64,891	應付代管資產	64,891	64,891	
6,437	負債及基金餘額合計	5,905	5,567	338
5,281	負債	5,281	5,281	
2,291	流動負債	2,291	2,291	
2,291	應付款項	2,291	2,291	
1,997	應付代收款	1,997	1,997	
294	應付費用	294	294	
2,990	其他負債	2,990	2,990	
2,990	什項負債	2,990	2,990	
304	存入保證金	304	304	
2,429	應付退休及離職金	2,429	2,429	
257	暫收及待結轉帳項	257	257	
1,156	基金餘額	624	286	338
1,156	基金餘額	624	286	338
1,156	基金餘額	624	286	338
1,156	累積餘額	624	286	338

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,279,016元、無形資產53,023元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
48,286,319	46,546,000	合計		48,835,000	41,064,000
37,909,917	36,992,000	用人費用		37,170,000	37,152,000
22,184,018	18,913,860	正式員額薪資		21,378,060	21,378,060
20,773,618	17,629,860	職員薪金		20,454,060	20,454,060
789,520	744,000	工員工資		384,000	384,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
268,613	303,520	聘僱及兼職人員薪資		316,896	316,896
268,613	303,520	兼職人員酬金		316,896	316,896
592,307	527,367	加(夜)班費		511,367	493,367
3,700	19,480	延長工時加班費		19,480	1,480
588,607	507,887	未休假加班費		491,887	491,887
4,572,162	5,418,237	獎金		5,650,962	5,650,962
1,963,375	3,056,000	考績獎金		2,980,640	2,980,640
2,608,787	2,362,237	年終獎金		2,670,322	2,670,322
7,052,157	8,530,680	退休及卹償金		6,082,072	6,082,072
6,988,533	7,928,640	職員退休及離職金		6,069,832	6,069,832
63,624	602,040	工員退休及離職金		12,240	12,240
3,240,660	3,298,336	福利費		3,230,643	3,230,643
2,303,026	1,663,812	分擔員工保險費		1,876,476	1,876,476
18,630	98,760	傷病醫藥費		138,560	138,560
279,602	317,940	員工通勤交通費		299,460	299,460
639,402	1,217,824	其他福利費		916,147	916,147
3,632,626	3,494,000	服務費用		3,853,000	1,657,000
199,288	182,268	水電費		203,430	203,430
199,288	182,268	工作場所電費		203,430	203,430
24,184	45,036	郵電費		44,892	
24,184	45,036	電話費		44,892	
23,750	23,870	旅運費		23,870	23,870
23,750	23,870	國內旅費		23,870	23,870
56,000	46,000	印刷裝訂與廣告費		46,000	46,000
56,000	46,000	印刷及裝訂費		46,000	46,000

臺北市溪山實驗國民小學

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			
87,000	2,438,000	5,246,000			
	18,000				
	18,000				
	18,000				
14,000	2,182,000				
	44,892				
	44,892				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
459,616	445,400	修理保養及保固費	451,952	451,952
253,540	225,000	一般房屋修護費	225,000	225,000
206,076	206,400	機械及設備修護費	212,952	212,952
	14,000	雜項設備修護費	14,000	14,000
1,416,838	1,275,584	一般服務費	1,790,606	202,498
2,436	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	
1,065,590	1,102,696	外包費	1,586,932	
293,712	115,712	計時與計件人員酬金	121,498	121,498
55,100	56,000	體育活動費	81,000	81,000
1,380,950	1,403,842	專業服務費	1,220,250	729,250
607,308	580,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,200	580,200
19,650	19,450	委託檢驗(定)試驗認證費	49,450	49,450
27,600		委託考選訓練費		
1,200	2,100	試務甄選費	2,100	2,100
84,000		電腦軟體服務費		
641,192	802,092	其他專業服務費	588,500	97,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
980,937	979,000	材料及用品費	871,000	615,000
137,011	189,790	使用材料費	128,690	109,690
137,011	189,790	設備零件	128,690	109,690
843,926	789,210	用品消耗	742,310	505,310
251,820	285,550	辦公(事務)用品	285,350	53,600
77,493	64,000	報章雜誌	24,000	24,000
7,250	3,050	服裝	5,250	
23,764	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
483,599	421,610	其他用品消耗	412,710	412,710
706,041	800,000	租金、償債、利息及相關手續費	880,000	880,000
706,041	800,000	交通及運輸設備租金	880,000	880,000
706,041	800,000	車租	880,000	880,000
4,181,671	3,845,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,246,000	

臺北市溪山實驗國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
	1,588,108				
	1,176				
	1,586,932				
14,000	477,000				
14,000	477,000				
	72,000				
	72,000				
19,000	237,000				
19,000					
19,000					
	237,000				
	231,750				
	5,250				
		5,246,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
511,680	490,000	購建固定資產	5,230,000	
		興建土地改良物	4,728,000	
400,680	396,000	購置機械及設備	217,000	
15,000	30,000	購置交通及運輸設備	68,000	
96,000	64,000	購置雜項設備	217,000	
	36,000	購置無形資產	16,000	
	36,000	購置電腦軟體	16,000	
3,669,991	3,319,000	遞延支出		
3,669,991	3,319,000	遞延修繕房屋建築支出		
747,960	269,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	323,000	316,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,855	捐助、補助與獎助	10,435	10,435
10,000	10,855	獎助學員生給與	10,435	10,435
737,960	257,145	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	311,565	305,565
20,400	20,400	獎勵費用	57,600	57,600
717,560	236,745	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	253,965	247,965
		短絀、賠償給付與支應退場支出	327,000	327,000
		賠償給付	327,000	327,000
		一般賠償	327,000	327,000
127,167	167,000	其他	165,000	117,000
127,167	167,000	其他支出	165,000	117,000
127,167	167,000	其他	165,000	117,000

臺北市溪山實驗國民小學

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			
		5,230,000			
		4,728,000			
		217,000			
		68,000			
		217,000			
		16,000			
		16,000			
6,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
6,000					
6,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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	28	-1	27	
國民教育計畫部分	28	-1	27	
職員	25		25	
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.外包費編列工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計158萬6,932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一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	37,170,000	21,378,060		511,367		2,670,322	2,980,640	
國民教育計畫	37,152,000	21,378,060		493,367		2,670,322	2,980,640	
正式人員	33,056,504	21,378,060		493,367		2,670,322	2,980,640	
兼任人員	316,896							
其他人員	3,778,600							
一般行政管理計畫	18,000			18,000				
正式人員	18,000			18,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計158萬6,932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。

臺北市溪山實驗國民小學

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		
6,082,072			1,876,476	138,560		299,460	916,147		316,896
6,082,072			1,876,476	138,560		299,460	916,147		316,896
2,315,472			1,876,476	138,560		299,460	904,147		316,896
3,766,600							12,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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				48,835	
國民教育計畫				41,064	
學前教育計畫				87	
一般行政管理計畫				2,438	
建築及設備計畫				5,246	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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				41,064	
學前教育計畫				87	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				40,461	
學前教育計畫				74	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				41,695	
學前教育計畫				466	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				39,660	
學前教育計畫				39	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				28,526	
學前教育計畫				4,275	

臺北市地方教育發展基金－臺北市溪山實驗國民小學

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	17,151	13,220	5,246		2		1,843	7,332	
土地改良物	409	337	4,728	增置			181	4,619	
機械及設備	10,267	8,143	217	增置			1,091	1,249	
交通及運輸 設備	1,338	1,110	68	增置			135	161	
雜項設備	5,099	3,630	217	增置			436	1,250	
電腦軟體	39		16	增置	2	無形資 產攤銷		53	