

中華民國 111 年度 4-0501301

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

臺北市立士林國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立士林國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

目次

中華民國111年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -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－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－受贈收入明細表 | 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 -30 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 31 -32 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 33 -34 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 35 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 36 -41 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 42 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 44 -47 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 48 頁 |
| (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－臺北市立士林國民中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 215,672 | 230,118 | -14,446 | -6.28 |
| 基金用途 | 223,509 | 232,920 | -9,411 | -4.04 |
| 賸餘(短絀) | -7,837 | -2,802 | -5,035 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 17,019 | 24,856 | -7,837 | -31.53 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -7,837 | -2,802 | -5,035 | -- |

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 - 臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培養具智慧、充滿愛、有正義、能快樂的生活行動實踐家」為願景，以親師合力、資源系統、知能創價及智慧創客等四個項目為經，「智慧(S)」、「愛(L)」、「正義(J)」、「快樂(H)」的核心價值為緯，以此建構一所精緻、優質、創新、卓越的國民中學，學生受業於優質的學習環境、完善的教學設備，整合資源、社區共享、親師合作、共創三贏。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如拳擊、藤球、法式滾球、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及附設補習學校等單位。

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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：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。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰寫繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生涯輔導等事

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

項。

1. 輔導組：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。

2. 資料組：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。

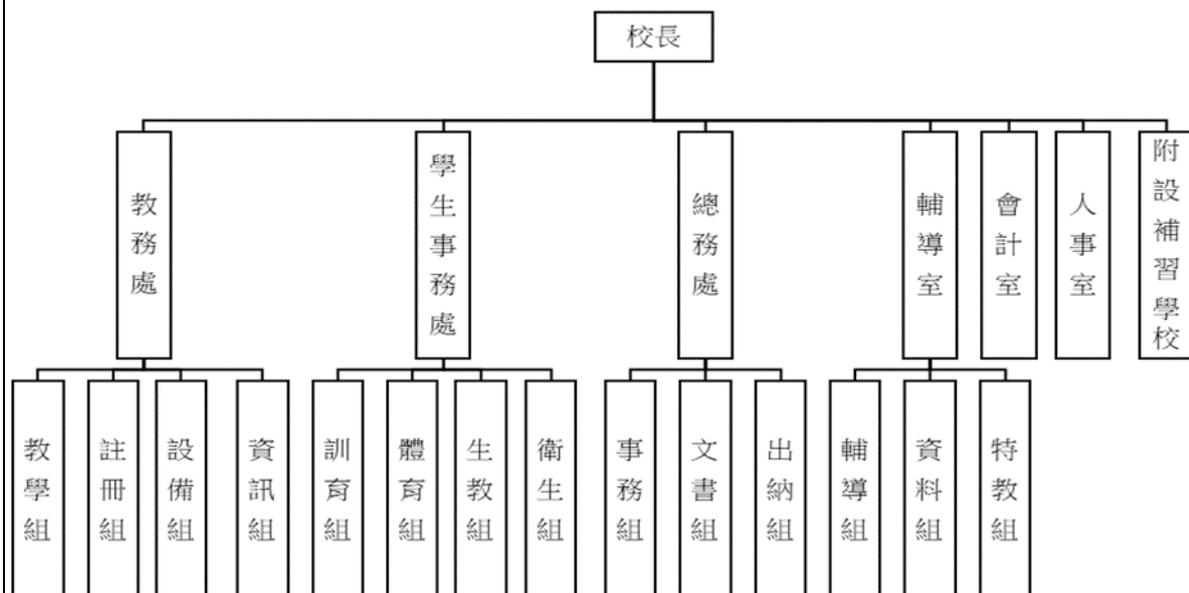
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七) 附設補習學校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員均

由編制人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 | 190 | 本年度預計辦理暑期游泳訓練班門票收入、收取教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 397 | 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。 |
| 政府撥入收入 | 214,546 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 其他收入 | 539 | 本年度預計收取公開招標圖說費收入、數位學生證補卡、公有宿舍房租津貼收回及獎助學金孳息等收入。 |

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 | 192,538 | 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、輔導活動、性別平等教育宣導活動、小田園教育體驗活動、綠屋頂計畫、專業成長計畫、生涯發展教育計畫、學生藤球 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

| | | |
|----------|--------|---|
| | | 錦標賽、百大菁英資訊科技應用人才教育獎計畫等指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 21,841 | 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 | 9,130 | 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。 2.辦理籃球場暨跑道整修工程。 |

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 19 萬元、財產處分收入 8 千元、其他財產收入 38 萬 9 千元、公庫撥款收入 2 億 1,454 萬 6 千元、受贈收入 4 千元、雜項收入 53 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 1,567 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,011 萬 8 千元，減少 1,444 萬 6 千元，約 6.28%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,253 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,184 萬 1 千元，建築及設備計畫 913 萬元，本年度基金用途 2 億 2,350 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,292 萬元，減少 941 萬 1 千元，約 4.04%，主要係遞延支出及用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 783 萬 7 千元，較上年度預算數差短 280 萬 2 千元，增加 503 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 783 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|--|--|
| 勞務收入 | 本年度預計辦理暑期游泳訓練班門票收入、收取教師甄選報名費等收入。 | 本年度已收取暑期游泳訓練班門票收入計3萬7千元、教師甄選報名費7千元等。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入8萬6千元、教職員工停車收入6萬7千元、校園場地開放收入27萬1千元、員工宿舍使用費收入7萬9千元等。 |
| 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3億195萬9千元及教育部之補助計畫193萬7千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取獎助學金孳息收入、公開招標圖說費收入、數位學生證補卡、公有宿舍房租津貼收回及廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度已收取獎助學金孳息收入3千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入67萬5千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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 | 落實十二年國教課綱精神及配合學校願景作為發展主軸，盤點教學及學生學習各項資源之優劣勢，並以建立積極正向的班級經營及良好親師溝通為導向，鼓勵教師積極參加進 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

| | | |
|----------|---|--|
| | <p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p> | <p>修研習，自發組成專業學習社群，共同探究與分享交流教學實務；精進課程設計、教學策略與學習評量，依據核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性需求，選用多元且適合的教學模式與策略，以激發學生學習動機，並擴充符合課綱教學設備及圖書等，進而提升學生學習成效。</p> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p> | <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> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理圍牆及通學步道整修工程。</p> <p>3. 辦理專科教室環境改善工程。</p> <p>4. 風雨操場新建工程。</p> | <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理圍牆及通學步道整修工程。</p> <p>3. 辦理專科教室環境改善工程。</p> <p>4. 風雨操場新建工程，為 104-109 年度連續性工程，於 108 年 9 月 9 日取得建照，10 月 2 日開工，至 109 年底工程進度為 98.10%。</p> |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實 施 成 果 |
|--------|---|--|
| 勞務收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費 0 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、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 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元、校園場地開放收入 7 萬 3 千元、員工宿舍使用費收入 4 萬 6 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,954 萬 1 千元及教育部之補助計畫 81 萬 3 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金孳息收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取獎助學金孳息收入 2 千元、圖說費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬 1 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。 | 落實十二年國教課綱精神及配合學校願景作為發展主軸，盤點教學及學生學習各項資源之優劣勢，並以建立積極正向的班級經營及良好親師溝通為導向，鼓勵教師積極參加進修研習自發組成專業學習社群共同探究與分享交流教學實務；精進課程設計、教學策略與學習評量，依據核心素養、學習內容、學習表現與學生差異性需求，選用多元且適合的教學模式與策略，以 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | | | 激發學生學習動機，並擴充符合課綱教學設備及圖書等，進而提升學生學習成效。 |
| 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. 辦理室內球場改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理繁星樓電梯設施設備改善之工程招標作業。 | | 1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2.辦理室內球場改善工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理繁星樓電梯設施設備改善之工程招標作業。 |

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 305,121 | 基金來源 | 215,672 | 230,118 | -14,446 |
| 44 | 勞務收入 | 190 | 190 | |
| 44 | 服務收入 | 190 | 190 | |
| 503 | 財產收入 | 397 | 397 | |
| 86 | 財產處分收入 | 8 | 8 | |
| 417 | 其他財產收入 | 389 | 389 | |
| 303,896 | 政府撥入收入 | 214,546 | 229,411 | -14,865 |
| 301,959 | 公庫撥款收入 | 214,546 | 229,411 | -14,865 |
| 1,937 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 678 | 其他收入 | 539 | 120 | 419 |
| 3 | 受贈收入 | 4 | 4 | |
| 675 | 雜項收入 | 535 | 116 | 419 |
| 290,950 | 基金用途 | 223,509 | 232,920 | -9,411 |
| 204,777 | 國民教育計畫 | 192,538 | 199,794 | -7,256 |
| 21,564 | 一般行政管理計畫 | 21,841 | 22,539 | -698 |
| 64,608 | 建築及設備計畫 | 9,130 | 10,587 | -1,457 |
| 14,171 | 本期賸餘(短絀) | -7,837 | -2,802 | -5,035 |
| 13,487 | 期初基金餘額 | 24,856 | 11,098 | 13,758 |
| 27,658 | 期末基金餘額 | 17,019 | 8,296 | 8,723 |

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－臺北市立士林國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | -7,837 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -7,837 | |
| 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) | | | -7,837 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 32,464 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 24,627 | |

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－臺北市立士林國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|-----|--------------|-------|---------|----------------------|
| | | 數 量 業 務 量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 190,000 | |
| 服務收入 | | | | 190,000 | 較上年度預算數190,000元，無增減。 |
| | 人 | 240 | 700 | 168,000 | 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 |
| | 人 | 20 | 800 | 16,000 | 暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。 |
| | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-------|-------|---------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 8,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 較上年度預算數8,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|------|-------------|---------|---------|----------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 389,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 389,000 | 較上年度預算數389,000元，無增減。 |
| | 人、月 | 1x12 | 5,308 | 63,696 | 員工宿舍使用費收入(宿舍面積132.32平方公尺)。 |
| | 人、月 | 1x12 | 2,152 | 25,824 | 員工宿舍使用費收入(宿舍面積56.98平方公尺)。 |
| | 人、學期 | 38x2 | 500 | 38,000 | 教職員工停車收入。 |
| | 月 | 12 | 907 | 10,884 | 員工消費合作社使用費。 |
| | 年 | 1 | 250,596 | 250,596 | 開放場地使用費收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 214,546,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 214,546,000 | 214,546,000 | 較上年度預算數229,411,000元，減少14,865,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------|----|-------------|-------|-------------------------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 受贈收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 4,000 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 黃玉珍老師獎助學金孳息收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|-----|--------------|---------|---------|-----------------------------|
| | | 數 量 業 務 量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 535,000 | |
| 雜項收入 | | | | 535,000 | 較上年度預算數116,000元，增加419,000元。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 工程及設備公開招標圖說費收入。 |
| | 人、月 | 2x12 | 600 | 14,400 | 住公有宿舍房租津貼收回收入(薦任)。 |
| | 年 | 1 | 515,600 | 515,600 | 數位學生證補卡費收入及其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 204,777,255 | 199,794,000 | 合計 | 192,538,000 | |
| 194,224,207 | 189,263,000 | 用人費用 | 182,798,000 | |
| 73,921,136 | 67,344,000 | 正式員額薪資 | 64,188,000 | 較上年度預算數67,344,000元，減少3,156,000元。 |
| 73,921,136 | 67,344,000 | 職員薪金 | 64,188,000 | |
| | | | 58,656,000 | 教職員62人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專任輔導教師1,280,000元)。 |
| | | | 5,532,000 | 教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 5,423,015 | 4,560,960 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,402,560 | 較上年度預算數4,560,960元，減少158,400元。 |
| 5,423,015 | 4,560,960 | 兼職人員酬金 | 4,402,560 | |
| | | | 86,400 | 補校兼行政人員(組長)工作補助費，2人*12月*3,600元。 |
| | | | 84,000 | 補校兼行政人員(校長、總務)工作補助費，2人*12月*3,500元。 |
| | | | 51,840 | 補校兼行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。 |
| | | | 144,000 | 補校兼行政人員(會計、人事、幹事2人)工作補助費，4人*12月*3,000元。 |
| | | | 108,000 | 教師兼補校導師費，3班*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。 |
| | | | 1,140,480 | 補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。 |
| | | | 633,600 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節360元。 |
| | | | 178,560 | 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)。 |
| | | | 1,785,600 | 補助調整教師授課鐘點費，62人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| | | | 17,280 | 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)。 |
| | | | 172,800 | 補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| 697,624 | 667,900 | 超時工作報酬 | 910,366 | 較上年度預算數667,900元，增加242,466 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 697,624 | 667,900 | 加班費 | 910,366 | 元。 |
| | | | 54,000 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 3,330 | 特教班教師加班費(特教班業務費)。 |
| | | | 19,425 | 教職員業務加班費(班級業務費)。 |
| | | | 370 | 教師甄選工作人員加班費。 |
| | | | 778,666 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 54,575 | 教職員趕辦業務加班費。 |
| 18,962,982 | 19,184,000 | 獎金 | 18,113,500 | 較上年度預算數19,184,000元，減少1,070,500元。 |
| 9,438,910 | 10,766,000 | 考績獎金 | 10,090,000 | |
| | | | 922,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 9,168,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 9,524,072 | 8,418,000 | 年終獎金 | 8,023,500 | |
| | | | 7,332,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 691,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 85,790,367 | 88,305,168 | 退休及卹償金 | 85,724,656 | 較上年度預算數88,305,168元，減少2,580,512元。 |
| 85,654,464 | 88,179,168 | 職員退休及離職金 | 84,351,456 | |
| | | | 589,680 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 77,616,000 | 退休人員月退休金，175人*35,600元*12月=74,760,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，14人*17,000元*12月=2,856,000元；合計77,616,000元。 |
| | | | 6,145,776 | 提撥退撫基金。 |
| 10,011 | | 工員退休及離職金 | 1,246,000 | |
| | | | 1,246,000 | 職工1人一次退休金(新增)。 |
| 125,892 | 126,000 | 卹償金 | 127,200 | 遺族撫卹金，1人*10,600元*12月=127,200元。 |
| 9,429,083 | 9,200,972 | 福利費 | 9,458,918 | 較上年度預算數9,200,972元，增加257,946元。 |
| 7,048,586 | 5,759,628 | 分擔員工保險費 | 5,662,152 | |
| | | | 5,171,424 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 490,728 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 188,250 | 300,600 | 傷病醫藥費 | 300,600 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|-------------------------------|
| 571,808 | 812,700 | 員工通勤交通費 | 192,000 | 健康檢查補助費，12人*16,000元。 |
| | | | 105,000 | 健康檢查補助費，30人*3,500元。 |
| | | | 3,600 | 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1200元。 |
| | | | 768,600 | |
| | | | 12,600 | 特教教師上下班交通費，2人*10月*630元。 |
| | | | 50,400 | 特教教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。 |
| | | | 630,000 | 教師上下班交通費，50人*10月*1,260元。 |
| | | | 75,600 | 教師上下班交通費，12人*10月*630元。 |
| 1,620,439 | 2,328,044 | 其他福利費 | 2,727,566 | |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 54,000 | 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 |
| | | | 125,420 | 結婚補助費，2人*2月*31,355元。 |
| | | | 1,943,146 | 子女教育補助費。 |
| | | | 224,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 4,998,166 | 5,726,000 | 服務費用 | 5,305,000 | |
| 2,333,227 | 2,653,315 | 水電費 | 2,289,803 | 較上年度預算數2,653,315元，減少363,512元。 |
| 2,101,873 | 2,331,410 | 工作場所電費 | 2,059,000 | |
| | | | 2,039,000 | 班級電費(含補校)。 |
| | | | 20,000 | 暑期泳訓班電費(收支對列)。 |
| 111,147 | 154,000 | 工作場所水費 | 110,596 | |
| | | | 7,000 | 暑期泳訓班水費(收支對列)。 |
| 120,207 | 167,905 | 氣體費 | 120,207 | 溫水游泳池燃料費。 |
| 121,731 | | 郵電費 | | |
| 121,731 | | 電話費 | | |
| 77,932 | 72,850 | 旅運費 | 57,350 | 較上年度預算數72,850元，減少15,500元。 |
| 77,932 | 72,850 | 國內旅費 | 57,350 | |
| | | | 51,150 | 校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。 |
| | | | 6,200 | 教職員工因公出差旅費。 |
| 115,789 | 76,500 | 印刷裝訂與廣告費 | 84,500 | 較上年度預算數76,500元，增加8,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 115,789 | 76,500 | 印刷及裝訂費 | 84,500 | |
| | | | 78,000 | 活化教學及新文化新精神印製教學用表冊及其他印刷費(含補校)，2學期*39,000元。 |
| | | | 6,500 | 學生藤球錦標賽印製競賽秩序冊及獎狀，50本*130元。 |
| 1,191,969 | 1,253,245 | 修理保養及保固費 | 1,172,645 | 較上年度預算數1,253,245元，減少80,600元。 |
| 505,376 | 841,236 | 一般房屋修護費 | 497,076 | |
| | | | 36,480 | 補校校舍水電及其他雜項修理。 |
| | | | 280,000 | 校舍修理水電及其他雜項修理。 |
| | | | 180,596 | 開放場地校舍及其他雜項維護費(收支對列)。 |
| 219,371 | 219,049 | 機械及設備修護費 | 244,049 | |
| | | | 20,000 | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 |
| | | | 48,849 | 太陽光電設備維護費。 |
| | | | 145,000 | 室內溫水游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 30,200 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 467,222 | 192,960 | 雜項設備修護費 | 431,520 | |
| | | | 11,520 | 補校各項教育器材維護。 |
| | | | 420,000 | 公務設備器材之保養維護。 |
| 795 | 7,280 | 保險費 | 7,280 | 較上年度預算數7,280元，無增減。 |
| 795 | 7,280 | 其他保險費 | 7,280 | 暑期泳訓班學員保險費，260人*28元(收支對列)。 |
| 618,671 | 681,740 | 一般服務費 | 671,552 | 較上年度預算數681,740元，減少10,188元。 |
| 24,796 | 5,952 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,096 | 委託超商代收學雜費手續費，508人*2學期*6元。 |
| 441,875 | 505,248 | 外包費 | 508,656 | |
| | | | 423,880 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 |
| | | | 84,776 | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。 |
| | 20,540 | 計時與計件人員酬金 | 20,800 | 暑期泳訓班工讀生薪津，130小時*160元(收支對列)。 |
| 152,000 | 150,000 | 體育活動費 | 136,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 12,000 | 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。 |
| | | | 124,000 | 文康活動費，本校編列教職員62人，每人編列2,000元。 |
| 538,052 | 981,070 | 專業服務費 | 1,021,870 | 較上年度預算數981,070元，增加40,800元。 |
| 463,582 | 831,240 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 873,240 | |
| | | | 56,000 | 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。 |
| | | | 14,400 | 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。 |
| | | | 10,000 | 特教班研習講座鐘點費，5節*2,000元(特教班業務費)。 |
| | | | 80,000 | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，160節*500元(收支對列)。 |
| | | | 24,000 | 國中課後社團活動講座鐘點費，12節*2,000元。 |
| | | | 10,000 | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節*2,000元。 |
| | | | 8,640 | 性別平等教育宣導活動行為人性平課程鐘點費，24節*360元。 |
| | | | 20,000 | 小田園教育體驗學習講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| | | | 30,000 | 辦理專業成長兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講座鐘點費，20節*1,500元。 |
| | | | 4,000 | 國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。 |
| | | | 2,000 | 技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。 |
| | | | 43,200 | 學生藤球錦標賽競賽裁判費，18人*3天*800元。 |
| | | | 30,000 | 活化教學及新文化新精神講座鐘點費，15節*2,000元(含補校)。 |
| | | | 24,000 | 輔導活動講座鐘點費，12節*2,000元。 |
| | | | 38,000 | 國中冬夏令營講座鐘點費，19節*2,000元。 |
| | | | 175,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎初審審查費(100件，5人)500件*350元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| | | | 165,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎複審審查費(66件，5人)330件*500元。 |
| | | | 100,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎籌備、初審、複審、決審會議出席費，40人次*2,500元。 |
| | | | 9,000 | 學生藤球錦標賽競賽配置防護員工作費，2人*3天*1,500元。 |
| | | | 24,000 | 國中綜合活動教學研習講座鐘點費，12節*2,000元。 |
| | | | 6,000 | 國中綜合活動教學研習講座鐘點費，4節*1,500元。 |
| 71,470 | 74,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 73,400 | |
| | | | 50,000 | 建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。 |
| | | | 15,000 | 消防安全檢測費(班級業務費)。 |
| | | | 8,400 | 飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。 |
| 3,000 | 5,230 | 試務甄選費 | 5,230 | 教師甄選試務費用。 |
| | 70,000 | 其他專業服務費 | 70,000 | 開放場地夜間及假日保全費用(收支對列)。 |
| 3,756,154 | 2,356,000 | 材料及用品費 | 1,755,000 | |
| 2,396,911 | 871,545 | 使用材料費 | 427,995 | 較上年度預算數871,545元，減少443,550元。 |
| | | | | |
| 2,396,911 | 871,545 | 設備零件 | 427,995 | |
| | | | 70,000 | 活化教學及新文化新精神所需各項用具(含補校)，2學期*35,000元。 |
| | | | 12,000 | 電源捲線器，4個*3,000元(生科)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 8,000 | 二合一事務機1臺(人事室)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 12,800 | 脫水機，4臺*3,200元(泳池更衣室用)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 11,000 | 大型場地推水器，2臺*5,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 7,500 | 8人蝶式蒙古包1頂(童軍科)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 29,400 | 電動布幕(120吋)，3個*9,800元(專科教室)(由班級設備費移列)(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| | | | 43,500 | 電動布幕(100吋)，5個*8,700元(教室)(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 76,295 | 各科(含補校)教學用小教具(由班級設備費移列)。 |
| | | | 157,500 | 電腦設備維護及管理費，25班*6,300元。 |
| 1,359,243 | 1,484,455 | 用品消耗 | 1,327,005 | 較上年度預算數1,484,455元，減少157,450元。 |
| | | | | |
| 58,644 | 98,400 | 辦公(事務)用品 | 68,400 | |
| | | | 40,000 | 活化教學及新文化新精神用文具紙張(含補校)，2學期*20,000元。 |
| | | | 10,000 | 小田園教育體驗學習用文具、獎勵品、墨水耗材、佈置費等。 |
| | | | 18,400 | 學生藤球錦標賽文具、紙張、資料夾、膠帶、獎盃等費用。 |
| 101,423 | 65,880 | 報章雜誌 | 61,500 | |
| | | | 61,500 | 圖書(含補校)，2學期*30,750元(由班級設備費移列)。 |
| 18,621 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| 1,180,555 | 1,305,175 | 其他用品消耗 | 1,182,105 | |
| | | | 12,000 | 國中綜合活動教學研習相關材料、用品及佈置費等。 |
| | | | 8,000 | 國中綜合活動教學研習相關人員逾時誤餐費用，80人次*100元。 |
| | | | 130,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎成果專輯之設計、美編、排版、發行等。 |
| | | | 50,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎材料及用品、茶水、電腦耗材等雜支。 |
| | | | 6,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎籌備會議、審查等相關活動逾時誤餐費用，60人次*100元。 |
| | | | 60,500 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎行銷宣傳、複審口試、頒獎典禮場地佈置費用。 |
| | | | 7,900 | 學生藤球錦標賽競賽工作人員、裁判及防護人員逾時誤餐費用，79人次*100元。 |
| | | | 27,020 | 學生藤球錦標賽用球、球網、配件、場地佈置暨防護用耗材等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------|----------------|---|
| | | | 70,400 | 運動會場地佈置、競賽用消耗品等。 |
| | | | 35,000 | 室內溫水游泳池清潔劑等(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 1,070 | 特教班學生獎品等雜支(特教班業務費)。 |
| | | | 27,640 | 特教班教學材料費，2班*13,820元。 |
| | | | 21,600 | 補校垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(班級業務費)。 |
| | | | 90,775 | 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。 |
| | | | 345,500 | 教學用實驗及各科材料等，25班*13,820元。 |
| | | | 6,000 | 活化教學及新文化新精神各項會議或研習逾時誤餐費用，60人次*100元。 |
| | | | 26,000 | 輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等。 |
| | | | 2,000 | 國中冬夏令營活動用材料費。 |
| | | | 400 | 教師甄選工作人員逾時誤餐費用，4人次*100元。 |
| | | | 55,000 | 綠屋頂計畫用資材及耗品。 |
| | | | 23,800 | 參訪各高中職活動用材料費。 |
| | | | 35,000 | 小田園教育體驗學習用菜苗、藥劑、土壤等教材。 |
| | | | 6,360 | 性別平等教育宣導活動用材料及獎品費。 |
| | | | 6,000 | 國中課後社團活動用布置材料等。 |
| | | | 10,000 | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 |
| | | | 3,680 | 暑期泳訓班消毒劑，16班*230元(收支對列)。 |
| | | | 5,000 | 暑期泳訓班招生用紅布條標語等雜支(收支對列)。 |
| | | | 3,000 | 暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。 |
| | | | 41,460 | 補校教學用器材、音樂、工藝、家事等及其他材料，3班*13,820元(補校教學材料費)。 |
| | | | 65,000 | 補校教科書費用，65人*1,000元。 |
| 42,090 | 49,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 46,000 | |
| 22,890 | 33,000 | 地租及水租 | 33,000 | 較上年度預算數33,000元，無增減。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| 22,890 | 33,000 | 場地租金 | 33,000 | 學生藤球錦標賽租借他校室內體育館費用，3天*11,000元。 |
| 14,400 | 8,000 | 交通及運輸設備租金 | 8,000 | 較上年度預算數8,000元，無增減。 |
| 14,400 | 8,000 | 車租 | 8,000 | 學生藤球錦標賽運送競賽器材與看板等，2次*4,000元。 |
| 4,800 | 8,000 | 雜項設備租金 | 5,000 | 較上年度預算數8,000元，減少3,000元。 |
| 4,800 | 8,000 | 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。 |
| 1,654,540 | 2,250,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,490,000 | |
| 78,000 | 74,000 | 捐助、補助與獎助 | 70,000 | 較上年度預算數74,000元，減少4,000元。 |
| 78,000 | 74,000 | 獎助學員生給與 | 70,000 | |
| | | | 56,000 | 優秀學生獎學金(含補校)，28班*2學期*1,000元。 |
| | | | 4,000 | 黃玉珍老師獎助學金(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 1,576,540 | 2,176,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,420,000 | 較上年度預算數2,176,000元，增加244,000元。 |
| 54,684 | 10,800 | 獎勵費用 | 51,600 | |
| | | | 51,600 | 敬師活動費，86人*600元。 |
| 1,521,856 | 2,165,200 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,368,400 | |
| | | | 740 | 配合預算編列至千元，增列進位數740元。 |
| | | | 1,452,000 | 清寒學生餐費補助，132人*200日*55元。 |
| | | | 51,200 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，64人*800元。 |
| | | | 161,200 | 弱勢學生教科書補助費用，124人*1,300元。 |
| | | | 389,760 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，609人*40週*16元。 |
| | | | 36,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎個人特優獎金，6人*6,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------|----------------|-----------------------------------|
| | | | 27,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎個人優等獎金，9人*3,000元。 |
| | | | 96,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎團體特優獎金，6團*16,000元。 |
| | | | 72,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎團體優等獎金，9團*8,000元。 |
| | | | 22,500 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎個人佳作獎金，15人*1,500元。 |
| | | | 60,000 | 百大菁英資訊科技應用人才教育獎團體佳作獎金，15團*4,000元。 |
| 102,098 | 150,000 | 其他 | 144,000 | |
| 102,098 | 150,000 | 其他支出 | 144,000 | 較上年度預算數150,000元，減少6,000元。 |
| 102,098 | 150,000 | 其他 | 144,000 | |
| | | | 5,000 | 退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。 |
| | | | 13,000 | 童軍教育登記費、年費等相關經費，2團*6,500元。 |
| | | | 75,200 | 執行學生路隊安全導護費。 |
| | | | 50,800 | 班級自治費，508人*2學期*50元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 21,564,188 | 22,539,000 | 合計 | 21,841,000 | |
| 19,960,723 | 20,556,000 | 用人費用 | 19,866,000 | |
| 12,812,658 | 13,116,240 | 正式員額薪資 | 12,528,240 | 較上年度預算數13,116,240元，減少588,000元。 |
| 11,450,478 | 11,844,240 | 職員薪金 | 11,256,240 | 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 765,480 | 720,000 | 工員工資 | 720,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 596,700 | 552,000 | 警餉 | 552,000 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 635,733 | 761,028 | 超時工作報酬 | 741,092 | 較上年度預算數761,028元，減少19,936元。 |
| 635,733 | 761,028 | 加班費 | 741,092 | |
| | | | 693,206 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 47,886 | 行政人員趕辦業務加班費。 |
| 3,644,023 | 3,825,540 | 獎金 | 3,654,040 | 較上年度預算數3,825,540元，減少171,500元。 |
| 1,899,531 | 2,186,040 | 考績獎金 | 2,088,040 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,744,492 | 1,639,500 | 年終獎金 | 1,566,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 1,145,259 | 1,148,208 | 退休及卹償金 | 1,259,280 | 較上年度預算數1,148,208元，增加111,072元。 |
| 1,099,323 | 1,090,608 | 職員退休及離職金 | 1,201,680 | 提撥退撫基金。 |
| 45,936 | 57,600 | 工員退休及離職金 | 57,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,723,050 | 1,704,984 | 福利費 | 1,683,348 | 較上年度預算數1,704,984元，減少21,636元。 |
| 1,270,398 | 1,159,944 | 分擔員工保險費 | 1,153,428 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 152,976 | 257,040 | 員工通勤交通費 | 241,920 | |
| | | | 211,680 | 職員暨技工、工友上下班交通費，14人*12月*1,260元。 |
| | | | 30,240 | 職員暨技工、工友上下班交通費，4人*12月*630元。 |
| 299,676 | 288,000 | 其他福利費 | 288,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,417,768 | 1,707,000 | 服務費用 | 1,715,000 | |
| 14,677 | 119,316 | 郵電費 | 119,416 | 較上年度預算數119,316元，增加100元。 |
| 14,677 | 119,316 | 電話費 | 119,416 | |
| | | | 100,000 | 電話費(統籌業務費)。 |
| | | | 19,416 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| 1,027,691 | 925,684 | 一般服務費 | 933,584 | 較上年度預算數925,684元，增加7,900元。 |
| 991,691 | 887,684 | 外包費 | 897,584 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | 320,000 | 消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 577,584 | 校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。 |
| 36,000 | 38,000 | 體育活動費 | 36,000 | 文康活動費，本校編列教職員15人、工員2人、校警1人，合計18人，每人編列2,000元。 |
| 288,000 | 590,000 | 專業服務費 | 590,000 | 較上年度預算數590,000元，無增減。 |
| 288,000 | 590,000 | 其他專業服務費 | 590,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 87,400 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 較上年度預算數72,000元，無增減。 |
| 87,400 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 184,697 | 275,000 | 材料及用品費 | 259,000 | |
| 184,697 | 275,000 | 用品消耗 | 259,000 | 較上年度預算數275,000元，減少16,000元。 |
| 179,397 | 271,900 | 辦公(事務)用品 | 251,750 | |
| | | | 251,620 | 統籌業務費計算如下：普通班25班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計352,620元，除依實際需求移列會費1,000元及電話費100,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 130 | 配合預算編列至千元，增列進位數130元。 |
| 5,300 | 3,100 | 服裝 | 7,250 | |
| | | | 50 | 校警襪子。 |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋。 |
| | | | 1,500 | 校警夏服(成立第37年)。 |
| | | | 400 | 校警服裝配備。 |
| | | | 2,200 | 校警冬服(新增)。 |
| | | | 2,000 | 校警冬季大衣(新增)。 |
| 1,000 | 1,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 64,608,085 | 10,587,000 | 合計 | 9,130,000 | |
| 64,608,085 | 10,587,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 9,130,000 | |
| 53,324,254 | 2,069,000 | 購建固定資產 | 814,000 | |
| 53,324,254 | 2,069,000 | 一般建築及設備計畫 | 814,000 | |
| 51,664,445 | | 校園整修工程 | | |
| 682,965 | | 興建土地改良物 | | |
| 50,981,480 | | 擴充改良房屋建築及設 備 | | |
| | | 班級設備 | 182,400 | |
| | | 購置機械及設備 | 149,400 | |
| | | | 20,000 | 新購顯微鏡1臺。 |
| | | | 32,000 | 汰換單槍投影機(1024*768解 析度)1臺。 |
| | | | 97,400 | 汰換高亮度投影機(6500流明 WUXGA解析度)1臺。 |
| | | 購置雜項設備 | 33,000 | |
| | | | 33,000 | 汰換保險櫃(100*60*50CM，防 火)1臺。 |
| | | 特殊班設備 | 32,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 32,000 | |
| | | | 32,000 | 汰換投影機(XGA1024*768解析 度)1臺(特殊班設備)。 |
| | | 資訊設備 | 599,600 | |
| | | 購置機械及設備 | 599,600 | |
| | | | 151,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| | | | 393,600 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,600元(電腦專案計 畫)。 |
| | | | 55,000 | 汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。 |
| 1,659,809 | 2,069,000 | 校園設備 | | |
| 1,430,686 | 1,304,000 | 購置機械及設備 | | |
| 83,793 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 145,330 | 765,000 | 購置雜項設備 | | |
| 35,898 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 35,898 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | | 資訊設備 | 36,000 | |
| | | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 35,898 | 36,000 | 校園軟體設備 | | |
| 35,898 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | |
| 11,247,933 | 8,482,000 | 遞延支出 | 8,280,000 | |
| 11,247,933 | 8,482,000 | 一般建築及設備計畫 | 8,280,000 | |
| | | 籃球場暨跑道整修工程 | 8,280,000 | |
| | | 其他遞延支出 | 8,280,000 | |
| | | | 7,583,175 | 一、施工費。 |
| | | | 545,822 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 151,003 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 11,247,933 | 8,482,000 | 校園整修工程 | | |
| 7,745,376 | 8,482,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| 3,502,557 | | 其他遞延支出 | | |

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 111年12月31日 預計數 | 110年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 4,621,692 | 資產合計 | 4,611,053 | 4,618,890 | -7,837 |
| 4,621,692 | 資產 | 4,611,053 | 4,618,890 | -7,837 |
| 35,774 | 流動資產 | 25,135 | 32,972 | -7,837 |
| 35,266 | 現金 | 24,627 | 32,464 | -7,837 |
| 35,266 | 銀行存款 | 24,627 | 32,464 | -7,837 |
| 508 | 預付款項 | 508 | 508 | |
| 508 | 預付費用 | 508 | 508 | |
| 7,069 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,069 | 7,069 | |
| 7,069 | 準備金 | 7,069 | 7,069 | |
| 2,888 | 退休及離職準備金 | 2,888 | 2,888 | |
| 4,181 | 其他準備金 | 4,181 | 4,181 | |
| 4,578,848 | 其他資產 | 4,578,848 | 4,578,848 | |
| 4,578,848 | 什項資產 | 4,578,848 | 4,578,848 | |
| 234 | 暫付及待結轉帳項 | 234 | 234 | |
| 4,578,614 | 代管資產 | 4,578,614 | 4,578,614 | |
| 4,621,692 | 負債及基金餘額合計 | 4,611,053 | 4,618,890 | -7,837 |
| 4,594,034 | 負債 | 4,594,034 | 4,594,034 | |
| 4,588 | 流動負債 | 4,588 | 4,588 | |
| 4,588 | 應付款項 | 4,588 | 4,588 | |
| 4,091 | 應付代收款 | 4,091 | 4,091 | |
| 497 | 應付費用 | 497 | 497 | |
| 4,589,446 | 其他負債 | 4,589,446 | 4,589,446 | |
| 4,589,446 | 什項負債 | 4,589,446 | 4,589,446 | |
| 7,595 | 存入保證金 | 7,595 | 7,595 | |
| 2,888 | 應付退休及離職金 | 2,888 | 2,888 | |
| 4,578,614 | 應付代管資產 | 4,578,614 | 4,578,614 | |
| 348 | 暫收及待結轉帳項 | 348 | 348 | |
| 27,658 | 基金餘額 | 17,019 | 24,856 | -7,837 |
| 27,658 | 基金餘額 | 17,019 | 24,856 | -7,837 |
| 27,658 | 基金餘額 | 17,019 | 24,856 | -7,837 |
| 27,658 | 累積餘額 | 17,019 | 24,856 | -7,837 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數195,042元，上年度預計數195,042元，本年度預計數195,042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375,700,479元、無形資產83,176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

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 | | | |
| 290,949,528 | 232,920,000 | 合計 | | 223,509,000 | 192,538,000 |
| 214,184,930 | 209,819,000 | 用人費用 | | 202,664,000 | 182,798,000 |
| 86,733,794 | 80,460,240 | 正式員額薪資 | | 76,716,240 | 64,188,000 |
| 85,371,614 | 79,188,240 | 職員薪金 | | 75,444,240 | 64,188,000 |
| 765,480 | 720,000 | 工員工資 | | 720,000 | |
| 596,700 | 552,000 | 警餉 | | 552,000 | |
| 5,423,015 | 4,560,960 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 4,402,560 | 4,402,560 |
| 5,423,015 | 4,560,960 | 兼職人員酬金 | | 4,402,560 | 4,402,560 |
| 1,333,357 | 1,428,928 | 超時工作報酬 | | 1,651,458 | 910,366 |
| 1,333,357 | 1,428,928 | 加班費 | | 1,651,458 | 910,366 |
| 22,607,005 | 23,009,540 | 獎金 | | 21,767,540 | 18,113,500 |
| 11,338,441 | 12,952,040 | 考績獎金 | | 12,178,040 | 10,090,000 |
| 11,268,564 | 10,057,500 | 年終獎金 | | 9,589,500 | 8,023,500 |
| 86,935,626 | 89,453,376 | 退休及卹償金 | | 86,983,936 | 85,724,656 |
| 86,753,787 | 89,269,776 | 職員退休及離職金 | | 85,553,136 | 84,351,456 |
| 55,947 | 57,600 | 工員退休及離職金 | | 1,303,600 | 1,246,000 |
| 125,892 | 126,000 | 卹償金 | | 127,200 | 127,200 |
| 11,152,133 | 10,905,956 | 福利費 | | 11,142,266 | 9,458,918 |
| 8,318,984 | 6,919,572 | 分擔員工保險費 | | 6,815,580 | 5,662,152 |
| 188,250 | 300,600 | 傷病醫藥費 | | 300,600 | 300,600 |
| 724,784 | 1,069,740 | 員工通勤交通費 | | 1,010,520 | 768,600 |
| 1,920,115 | 2,616,044 | 其他福利費 | | 3,015,566 | 2,727,566 |
| 6,415,934 | 7,433,000 | 服務費用 | | 7,020,000 | 5,305,000 |
| 2,333,227 | 2,653,315 | 水電費 | | 2,289,803 | 2,289,803 |
| 2,101,873 | 2,331,410 | 工作場所電費 | | 2,059,000 | 2,059,000 |
| 111,147 | 154,000 | 工作場所水費 | | 110,596 | 110,596 |
| 120,207 | 167,905 | 氣體費 | | 120,207 | 120,207 |
| 136,408 | 119,316 | 郵電費 | | 119,416 | |
| 136,408 | 119,316 | 電話費 | | 119,416 | |
| 77,932 | 72,850 | 旅運費 | | 57,350 | 57,350 |
| 77,932 | 72,850 | 國內旅費 | | 57,350 | 57,350 |

一 臺北市立士林國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| 21,841,000 | 9,130,000 | | | | |
| 19,866,000 | | | | | |
| 12,528,240 | | | | | |
| 11,256,240 | | | | | |
| 720,000 | | | | | |
| 552,000 | | | | | |
| 741,092 | | | | | |
| 741,092 | | | | | |
| 3,654,040 | | | | | |
| 2,088,040 | | | | | |
| 1,566,000 | | | | | |
| 1,259,280 | | | | | |
| 1,201,680 | | | | | |
| 57,600 | | | | | |
| 1,683,348 | | | | | |
| 1,153,428 | | | | | |
| 241,920 | | | | | |
| 288,000 | | | | | |
| 1,715,000 | | | | | |
| 119,416 | | | | | |
| 119,416 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

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 | | | |
| 115,789 | 76,500 | 印刷裝訂與廣告費 | | 84,500 | 84,500 |
| 115,789 | 76,500 | 印刷及裝訂費 | | 84,500 | 84,500 |
| 1,191,969 | 1,253,245 | 修理保養及保固費 | | 1,172,645 | 1,172,645 |
| 505,376 | 841,236 | 一般房屋修護費 | | 497,076 | 497,076 |
| 219,371 | 219,049 | 機械及設備修護費 | | 244,049 | 244,049 |
| 467,222 | 192,960 | 雜項設備修護費 | | 431,520 | 431,520 |
| 795 | 7,280 | 保險費 | | 7,280 | 7,280 |
| 795 | 7,280 | 其他保險費 | | 7,280 | 7,280 |
| 1,646,362 | 1,607,424 | 一般服務費 | | 1,605,136 | 671,552 |
| 24,796 | 5,952 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 6,096 | 6,096 |
| 1,433,566 | 1,392,932 | 外包費 | | 1,406,240 | 508,656 |
| | 20,540 | 計時與計件人員酬金 | | 20,800 | 20,800 |
| 188,000 | 188,000 | 體育活動費 | | 172,000 | 136,000 |
| 826,052 | 1,571,070 | 專業服務費 | | 1,611,870 | 1,021,870 |
| 463,582 | 831,240 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 873,240 | 873,240 |
| 71,470 | 74,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 73,400 | 73,400 |
| 3,000 | 5,230 | 試務甄選費 | | 5,230 | 5,230 |
| 288,000 | 660,000 | 其他專業服務費 | | 660,000 | 70,000 |
| 87,400 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 87,400 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 3,940,851 | 2,631,000 | 材料及用品費 | | 2,014,000 | 1,755,000 |
| 2,396,911 | 871,545 | 使用材料費 | | 427,995 | 427,995 |
| 2,396,911 | 871,545 | 設備零件 | | 427,995 | 427,995 |
| 1,543,940 | 1,759,455 | 用品消耗 | | 1,586,005 | 1,327,005 |
| 238,041 | 370,300 | 辦公(事務)用品 | | 320,150 | 68,400 |
| 101,423 | 65,880 | 報章雜誌 | | 61,500 | 61,500 |
| 5,300 | 3,100 | 服裝 | | 7,250 | |
| 18,621 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 15,000 | 15,000 |
| 1,180,555 | 1,305,175 | 其他用品消耗 | | 1,182,105 | 1,182,105 |
| 42,090 | 49,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 46,000 | 46,000 |
| 22,890 | 33,000 | 地租及水租 | | 33,000 | 33,000 |

—臺北市立士林國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 933,584 | | | | | |
| 897,584 | | | | | |
| 36,000 | | | | | |
| 590,000 | | | | | |
| 590,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 259,000 | | | | | |
| 259,000 | | | | | |
| 251,750 | | | | | |
| 7,250 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 用途別科目 | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 22,890 | 33,000 | 場地租金 | 33,000 | 33,000 |
| 14,400 | 8,000 | 交通及運輸設備租金 | 8,000 | 8,000 |
| 14,400 | 8,000 | 車租 | 8,000 | 8,000 |
| 4,800 | 8,000 | 雜項設備租金 | 5,000 | 5,000 |
| 4,800 | 8,000 | 雜項設備租金 | 5,000 | 5,000 |
| 64,608,085 | 10,587,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 9,130,000 | |
| 53,324,254 | 2,069,000 | 購建固定資產 | 814,000 | |
| 682,965 | | 興建土地改良物 | | |
| 50,981,480 | | 擴充改良房屋建築及設備 | | |
| 1,430,686 | 1,304,000 | 購置機械及設備 | 781,000 | |
| 83,793 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 145,330 | 765,000 | 購置雜項設備 | 33,000 | |
| 35,898 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 35,898 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 11,247,933 | 8,482,000 | 遞延支出 | 8,280,000 | |
| 7,745,376 | 8,482,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| 3,502,557 | | 其他遞延支出 | 8,280,000 | |
| 1,655,540 | 2,251,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,491,000 | 2,490,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| 78,000 | 74,000 | 捐助、補助與獎助 | 70,000 | 70,000 |
| 78,000 | 74,000 | 獎助學員生給與 | 70,000 | 70,000 |
| 1,576,540 | 2,176,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,420,000 | 2,420,000 |
| 54,684 | 10,800 | 獎勵費用 | 51,600 | 51,600 |
| 1,521,856 | 2,165,200 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,368,400 | 2,368,400 |
| 102,098 | 150,000 | 其他 | 144,000 | 144,000 |
| 102,098 | 150,000 | 其他支出 | 144,000 | 144,000 |
| 102,098 | 150,000 | 其他 | 144,000 | 144,000 |

—臺北市立士林國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| | 9,130,000 | | | | |
| | 814,000 | | | | |
| | 781,000 | | | | |
| | 33,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 8,280,000 | | | | |
| | 8,280,000 | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 94 | -8 | 86 | |
| 國民教育計畫部分 | 75 | -7 | 68 | |
| 職員 | 75 | -7 | 68 | |
| 聘用 | | | | |
| 一般行政管理計畫部分 | 19 | -1 | 18 | |
| 職員 | 16 | -1 | 15 | |
| 駐衛警 | 1 | | 1 | |
| 技工 | | | | |
| 工友 | 2 | | 2 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計140萬6,240元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計2萬800元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|------------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 202,664,000 | 76,716,240 | | 1,651,458 | | 9,589,500 | 12,178,040 | |
| 國民教育計畫 | 182,798,000 | 64,188,000 | | 910,366 | | 8,023,500 | 10,090,000 | |
| 職員薪金 | 64,188,000 | 64,188,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 4,402,560 | | | | | | | |
| 加班費 | 910,366 | | | 910,366 | | | | |
| 考績獎金 | 10,090,000 | | | | | | 10,090,000 | |
| 年終獎金 | 8,023,500 | | | | | 8,023,500 | | |
| 職員退休 及離職金 | 84,351,456 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 1,246,000 | | | | | | | |
| 卹償金 | 127,200 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 5,662,152 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 300,600 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 768,600 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 2,727,566 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 19,866,000 | 12,528,240 | | 741,092 | | 1,566,000 | 2,088,040 | |
| 職員薪金 | 11,256,240 | 11,256,240 | | | | | | |
| 工員工資 | 720,000 | 720,000 | | | | | | |
| 警餉 | 552,000 | 552,000 | | | | | | |
| 加班費 | 741,092 | | | 741,092 | | | | |
| 考績獎金 | 2,088,040 | | | | | | 2,088,040 | |
| 年終獎金 | 1,566,000 | | | | | 1,566,000 | | |

—臺北市立士林國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | |
| 86,856,736 | 127,200 | | 6,815,580 | 300,600 | | 1,010,520 | 3,015,566 | 4,402,560 | |
| 85,597,456 | 127,200 | | 5,662,152 | 300,600 | | 768,600 | 2,727,566 | 4,402,560 | |
| 84,351,456 | | | | | | | | 4,402,560 | |
| 1,246,000 | 127,200 | | 5,662,152 | 300,600 | | 768,600 | 2,727,566 | | |
| 1,259,280 | | | 1,153,428 | | | 241,920 | 288,000 | | |

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 職員退休 及離職金 | 1,201,680 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 57,600 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 1,153,428 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 241,920 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 288,000 | | | | | | | |

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.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計140萬6,240元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計2萬800元。

—臺北市立士林國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | |
| 1,201,680 | | | | | | | | | |
| 57,600 | | | | | | | | | |
| | | | 1,153,428 | | | 241,920 | | | |
| | | | | | | | 288,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計 | | | | 223,509 | |
| 國民教育計畫 | | | | 192,538 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 21,841 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 9,130 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 192,538 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 199,794 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 204,777 | |
| (108)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 210,634 | |
| (107)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 211,465 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|--------|------------|---------------------------|---------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 504,781 | 120,453 | 67,088 | | 66,264 | | 9,368 | 375,784 | |
| 土地 | 22,736 | | | | | | | 22,736 | |
| 土地改良物 | 6,646 | 5,771 | | | | | 422 | 453 | |
| 房屋及建築 | 350,532 | 64,830 | 66,238 | 增置 | | | 6,315 | 345,625 | |
| 機械及設備 | 33,212 | 28,259 | 781 | 增置 | | | 1,865 | 3,869 | |
| 交通及運輸 設備 | 4,156 | 3,851 | | | | | 68 | 237 | |
| 雜項設備 | 21,188 | 17,742 | 33 | 增置 | | | 698 | 2,781 | |
| 購建中固定 資產 | 66,238 | | | | 66,238 | 其他 | | | |
| 電腦軟體 | 73 | | 36 | 增置 | 26 | 無形資 產攤銷 | | 83 | |