

中華民國 111 年度 4-0501623

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區陽明山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目次

中華民國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－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 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	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

目 次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(七) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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	54,354	53,844	510	0.95
基金用途	58,680	59,719	-1,039	-1.74
賸餘(短絀)	-4,326	-5,875	1,549	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,578	5,904	-4,326	-73.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,326	-5,875	1,549	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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「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 111 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 111 年度

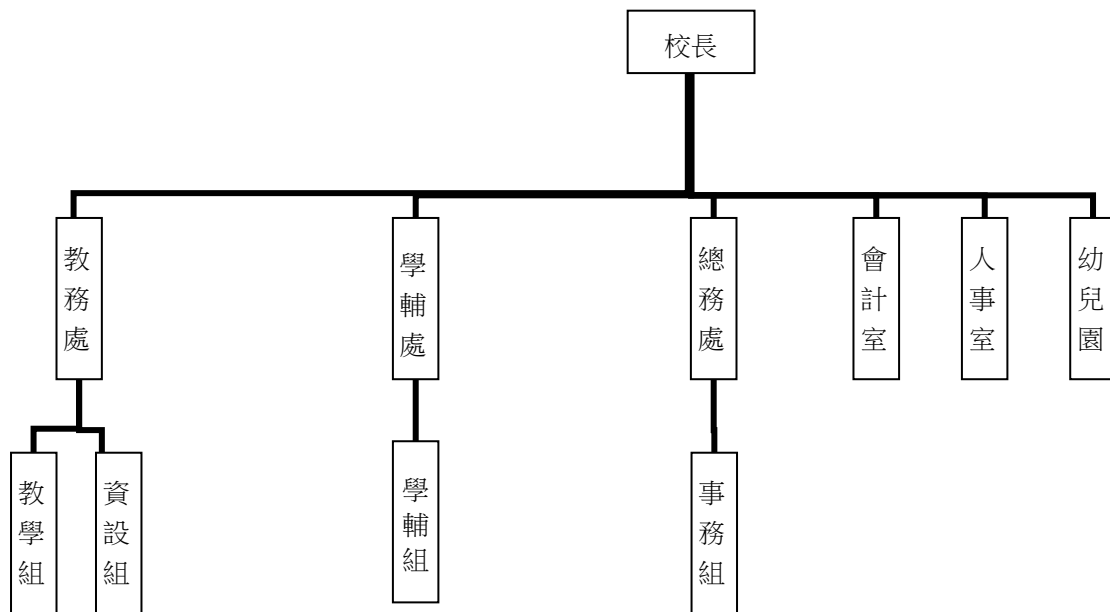
(2)辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項扣繳單據證明等收支事項。

(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 111 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	2	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	109	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	52,409	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,493	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	341	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	35,439	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,837	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	11,181	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	5,223	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理活動中心舞台暨一樓周邊整修工程。

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 111 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 2 千元、財產處分收入 5 千元、租金收入 7 萬 2 千元、其他財產收入 3 萬 2 千元、公庫撥款收入 5,240 萬 9 千元、學雜費收入 149 萬 3 千元、雜項收入 34 萬 1 千元，本年度基金來源 5,435 萬 4 千元，較上年度預算數 5,384 萬 4 千元，增加 51 萬元，約 0.95%，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 3,543 萬 9 千元，學前教育計畫 683 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,118 萬 1 千元，建築及設備計畫 522 萬 3 千元，本年度基金用途 5,868 萬元，較上年度預算數 5,971 萬 9 千元，減少 103 萬 9 千元，約 1.74%，主要係用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 432 萬 6 千元，較上年度預算數差短 587 萬 5 千元，減少 154 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 432 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 3 萬 8 千元

109 年度為辦理本校活動中心才藝發表會等活動確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 8 千元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	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	本年度已辦理收取財產報

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 111 年度

	變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	廢變賣殘值收入 2 萬元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元、校園場地開放收入 9 萬 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 5,303 萬 9 千元及教育部之補助計畫 92 萬 7 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 149 萬 5 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 6 萬元、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 44 萬 8 千元。
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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。 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。
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，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 購置教學用品，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。
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。 	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

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 111 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理幼兒園屋頂防漏整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理幼兒園屋頂防漏整修工程。

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，故尚未收取報名費。
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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元、活化校園餘裕空間收入 3 萬 6 千元、教職員工停車收入 6 千元、校園場地開放收入 2 萬 7 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 2,684 萬 5 千元及教育部之補助計畫 25 萬 4 千元。
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 73 萬 8 千元。
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 2 千元、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 36 萬 6 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。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		<ol style="list-style-type: none">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。	<ol style="list-style-type: none">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。
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： <ol style="list-style-type: none">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。		<ol style="list-style-type: none">1. 辦理幼兒園各項教學及活動。2. 購置教學用品，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。
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： <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。		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： <ol style="list-style-type: none">1. 購置各科教學課程所需教學設備。2. 辦理陽明樓屋頂防漏工程招標作業。		<ol style="list-style-type: none">1. 購置各科教學課程所需教學設備。2. 辦理陽明樓屋頂防漏工程招標作業。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	38,000		
固定資產之建設改良擴充	38,000		
購置交通及運輸設備	38,000	109	
音響設備-專業擴大機(活動中心)	38,000		為本校活動中心辦理才藝發表會等活動所需專業音響設備，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。

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（－）
56,098	基金來源	54,354	53,844	510
1	勞務收入	2	2	
1	服務收入	2	2	
129	財產收入	109	109	
20	財產處分收入	5	4	1
	租金收入	72	73	-1
109	其他財產收入	32	32	
53,965	政府撥入收入	52,409	52,022	387
53,039	公庫撥款收入	52,409	52,022	387
927	政府其他撥入收入			
1,495	教學收入	1,493	1,493	
1,495	學雜費收入	1,493	1,493	
508	其他收入	341	218	123
60	受贈收入			
448	雜項收入	341	218	123
56,660	基金用途	58,680	59,719	-1,039
36,075	國民教育計畫	35,439	38,832	-3,393
6,679	學前教育計畫	6,837	6,910	-73
10,754	一般行政管理計畫	11,181	11,406	-225
3,152	建築及設備計畫	5,223	2,571	2,652
-562	本期賸餘(短絀)	-4,326	-5,875	1,549
12,341	期初基金餘額	5,904	7,122	-1,218
11,779	期末基金餘額	1,578	1,247	331

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-4,326	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,326	
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)	-4,326	
期初現金及約當現金	7,177	
期末現金及約當現金	2,851	

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				2,000	
服務收入	人	5	300	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
				2,000	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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數4,000元，增加1,000元。 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				72,000	
租金收入	年	1	72,000	72,000	較上年度預算數73,000元，減少1,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				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	6,000	6,000	教職員工停車收入。
	年	1	26,000	26,000	學校場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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				52,409,000	
公庫撥款收入	年	1	52,409,000	52,409,000	較上年度預算數52,022,000元，增加387,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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				1,493,000	
學雜費收入				1,493,000	較上年度預算數1,493,000元，無增減。
	人、學期	5x2	5,150	52,000	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	2,745	27,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	71x2	7,000	994,000	幼兒園全日班學費收入預估學生71人。
	人、學期	71x2	2,955	420,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生71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				341,000	
雜項收入				341,000	較上年度預算數218,000元，增加123,000元。
	年	1	1,000	1,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	340,000	340,000	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
36,075,310	38,832,000	合 計	35,439,000	
32,523,779	36,117,000	用人費用	32,885,000	
14,622,975	15,703,320	正式員額薪資	14,324,278	較上年度預算數15,703,320元，減少1,379,042元。
14,622,975	15,703,320	職員薪金	14,324,278	
			12,373,318	普通班教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,950,960	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)。
463,070	686,512	聘僱及兼職人員薪資	267,520	較上年度預算數686,512元，減少418,992元。
358,750	418,992	約僱職員薪金		
104,320	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			211,200	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320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
116,960	338,675	超時工作報酬	188,075	較上年度預算數338,675元，減少150,600元。
116,960	338,675	加班費	188,075	
			180,075	不休假出勤加班費。
			3,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			5,000	活化校園餘裕空間管理人員加班費(收支對列)。
3,628,974	4,114,589	獎金	3,964,055	較上年度預算數4,114,589元，減少150,534元。
1,836,830	1,956,717	考績獎金	2,161,055	
			325,160	依考績法規定核發之獎金。
			1,835,895	依考績法規定核發之獎金。
1,792,144	2,157,872	年終獎金	1,803,000	
			1,570,500	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。

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
11,124,787	12,397,144	退休及卹償金	11,813,544	較上年度預算數12,397,144元，減少583,600元。
11,124,787	12,397,144	職員退休及離職金	11,813,544	214,860 提撥退撫基金。 10,049,448 退休人員月退休金，34人*24,631元*12月=10,049,448元。 199,656 退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*16,638元*12月=199,656元。 1,349,580 提撥退撫基金。
2,567,013	2,876,760	福利費	2,327,528	較上年度預算數2,876,760元，減少549,232元。
1,437,869	1,574,040	分擔員工保險費	1,307,376	1,132,284 分擔公保、勞保、健保費。 175,092 分擔公保、勞保、健保費。
83,500	140,100	傷病醫藥費	126,100	112,000 健康檢查補助費，7人* 16,000元。 10,500 健康檢查補助費，3人* 3,500元。 3,600 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
150,490	229,320	員工通勤交通費	132,552	15,120 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。 14,112 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,176元。 15,120 教師兼行政上下班交通費，2人*12月*630元。 69,300 教師上下班交通費，11人*10月*630元。 6,300 特殊班教師上下班交通費，1人*10月* 630元。 12,600 特殊班教師上下班交通費，1人*10月* 1,260元。
895,154	933,300	其他福利費	761,500	47,000 結婚補助，1人*2個月*23,500元。 217,500 喪葬補助，1人*5個月*43,500元。 365,000 子女教育補助費。

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
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			96,000	休假旅遊補助費。
2,249,668	1,415,000	服務費用	1,374,000	
463,913	493,000	水電費	455,000	較上年度預算數493,000元，減少38,000元。
410,493	446,000	工作場所電費	402,000	班級電費。
53,420	47,000	工作場所水費	53,000	班級水費。
17,960	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
17,960	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員差旅費，4人*3天* 1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
19,000	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。
19,000	3,000	印刷及裝訂費	3,000	
			3,000	印製特教、輔導、環教、生命等相關刊物費用(教師專業成長費)。
513,115	553,900	修理保養及保固費	557,800	較上年度預算數553,900元，增加3,900元。
409,100	421,350	一般房屋修護費	401,100	
			338,100	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(483,000*70%=338,100)(未達15班以15班編列)。
			23,000	開放學校場地公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
			40,000	活化校園餘裕空間公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
	11,800	機械及設備修護費	84,250	
			72,450	教學設備及其他公用用具等之保養修理(483,000*15%=72,450)(未達15班以15班編列)。
			11,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
104,015	120,750	雜項設備修護費	72,450	教學設備及其他公用用具等之保養修理(483,000*15%=72,450)(未達15班以15班編列)。
669,420	151,164	一般服務費	150,864	較上年度預算數151,164元，減少300元。
2,310	1,452	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。

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
488,790		外包費		
144,320	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
			13,312	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。
34,000	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
566,260	190,066	專業服務費	183,466	較上年度預算數190,066元，減少6,600元。
477,620	84,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,200	
			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。
			24,000	外聘講座鐘點費，12節*2,000元(教師專業成長)。
			3,000	內聘講座鐘點費，3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	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
5,400	12,140	委託檢驗(定)試驗認證費	13,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
			10,000	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。
	1,500	試務甄選費	1,500	教師甄選試務費用。
83,240	92,226	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。

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
			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。
794,396	573,000	材料及用品費	516,000	
326,978	196,200	使用材料費	176,260	較上年度預算數196,200元，減少19,940元。
326,978	196,200	設備零件	176,260	
			16,000	資源班教具設備(由班級設備移列)。
			76,060	各領域教學用教材教具設備(教務處)(由班級設備移列)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班* 6,300元。
			44,000	綠屋頂計畫綠棚支架、五金配件等。
			15,000	小田園教育體驗學習教學用器材工具。
467,418	376,800	用品消耗	339,740	較上年度預算數376,800元，減少37,060元。
3,256	2,400	辦公(事務)用品	2,400	
			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)。
16,980	36,000	報章雜誌	36,000	各領域圖書、校刊、報章雜誌(教務處)(由班級設備移列)。
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
432,184	323,400	其他用品消耗	286,340	
			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。
			12,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			4,400	衛生紙(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級* 1,700元。
			4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(特教班業務費)。

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－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
			13,820	資源班教學材料費。
			5,000	綠屋頂計畫用雜支(土壤、肥料、花器、盆架、水管等)。
			5,400	活化校園餘裕空間辦公事務用品等費用(收支對列)。
			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。
			8,000	運動會錦旗、獎牌一批。
			9,000	運動會逾時誤餐餐盒費用，90人次*100元。
			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。
			30,000	課後社團活動費。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
			5,800	小田園教育體驗學習用雜支。
			15,000	小田園教育體驗學習教學材料費。
24,800	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	
20,000	7,200	交通及運輸設備租金	7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
20,000	7,200	車租	7,200	
			7,200	小田園教育戶外體驗學習活動用車租。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
408,999	569,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	536,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
408,999	559,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	526,000	較上年度預算數559,000元，減少33,000元。
		獎勵費用	19,800	敬師活動費，33人*600元。
408,999	559,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,200	
			15,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，15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
				*1,000元。
			9,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，12人*800元。
			64,600	弱勢學生教科書補助費用，38人* 1,700元。
			360,000	清寒學生餐費補助，36人*200日*50元。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			56,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，88人*40週*16元。
73,668	146,000	其他	116,000	
73,668	146,000	其他支出	116,000	較上年度預算數146,000元，減少30,000元。
73,668	146,000	其他	116,000	
			9,400	班級自治費，94人*2學期* 50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			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*63元編列)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800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
6,678,560	6,910,000	合 計	6,837,000	
6,422,249	6,602,000	用人費用	6,625,000	
4,624,295	4,571,020	正式員額薪資	4,455,017	較上年度預算數4,571,020元，減少116,003元。
4,274,410	4,123,020	職員薪金	4,098,377	
			21,600	教保員教保費(2歲專班)，2人*12月*900元。
			4,076,777	幼兒園教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
349,885	448,000	工員工資	356,640	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
20,032		聘僱及兼職人員薪資		
20,032		兼職人員酬金		
37,305	105,000	超時工作報酬	142,349	較上年度預算數105,000元，增加37,349元。
37,305	105,000	加班費	142,349	不休假出勤加班費。
837,824	993,280	獎金	986,534	較上年度預算數993,280元，減少6,746元。
327,035	350,000	考績獎金	447,335	依考績法規定核發之獎金。
510,789	643,280	年終獎金	539,199	依規定於年節加發之獎金。
352,630	345,080	退休及卹償金	528,096	較上年度預算數345,080元，增加183,016元。
330,814	335,000	職員退休及離職金	517,896	提撥退撫基金。
21,816	10,080	工員退休及離職金	10,200	提撥勞工退休準備金。
550,163	587,620	福利費	513,004	較上年度預算數587,620元，減少74,616元。
452,145	454,760	分擔員工保險費	433,188	分擔公保、勞保、健保費。
1,660	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
80,358	98,280	員工通勤交通費	61,236	
			22,680	教保員、廚工上下班交通費，3人*12月*630元。
			7,560	教師兼行政上下班交通費，1人*12月* 630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			12,096	教保員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
16,000	32,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
87,986	57,000	服務費用	59,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
22,000		修理保養及保固費		
22,000		一般房屋修護費		
17,086	14,912	一般服務費	16,912	較上年度預算數14,912元，增加2,000元。
1,086	912	佣金、匯費、經理費及手續費	912	委託超商代收學雜費手續費，76人*2學期*6元。
16,000	14,000	體育活動費	16,000	
			8,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工1人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
48,900	42,088	專業服務費	42,088	較上年度預算數42,088元，無增減。
10,400	9,800	委託檢驗(定)試驗認證費	9,800	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)。
38,500	32,288	其他專業服務費	32,288	
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月* 500元。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月* 500元。
			788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。
115,079	83,000	材料及用品費	68,000	
49,000	56,200	使用材料費	56,200	較上年度預算數56,200元，無增減。
49,000	56,200	設備零件	56,200	幼兒園教具設備(由幼兒園班級設備費移列)。
66,079	26,800	用品消耗	11,800	較上年度預算數26,800元，減少15,000元。
21,879	15,000	辦公(事務)用品		
44,200	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)。
32,806	120,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	
32,806	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37,000	較上年度預算數120,000元，減少83,000元。
32,806	120,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*

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
				11,633元。
			678	配合預算編列至千元，增列進位數678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。
20,440	48,000	其他	48,000	
20,440	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
20,440	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60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
10,754,048	11,406,000	合計	11,181,000	
9,382,982	9,870,000	用人費用	9,164,000	
5,929,060	6,488,800	正式員額薪資	5,857,966	較上年度預算數6,488,800元，減少630,834元。
4,694,460	4,884,000	職員薪金	4,877,566	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
637,900	988,800	工員工資	382,740	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	616,000	警餉	597,660	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,712		聘僱及兼職人員薪資		
11,712		兼職人員酬金		
296,560	355,800	超時工作報酬	336,085	較上年度預算數355,800元，減少19,715元。
296,560	355,800	加班費	336,085	不休假出勤加班費。
1,666,292	1,645,936	獎金	1,570,825	較上年度預算數1,645,936元，減少75,111元。
883,873	884,000	考績獎金	852,325	依考績法規定核發之獎金。
782,419	761,936	年終獎金	718,500	依規定於年節加發之獎金。
681,291	512,544	退休及卹償金	602,388	較上年度預算數512,544元，增加89,844元。
464,748	456,864	職員退休及離職金	571,764	提撥退撫基金。
216,543	55,680	工員退休及離職金	30,624	提撥勞工退休準備金。
798,067	866,920	福利費	796,736	較上年度預算數866,920元，減少70,184元。
553,475	602,840	分擔員工保險費	562,896	分擔公保、勞保、健保費。
100,592	136,080	員工通勤交通費	105,840	
			45,360	職員、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
			60,480	職員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
144,000	128,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
1,166,602	1,298,000	服務費用	1,781,000	
22,516	26,000	郵電費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
22,516	26,000	電話費	26,000	校園安全保全專線電話費用等。
850,157	745,684	一般服務費	1,249,584	較上年度預算數745,684元，增加503,900元。
832,157	727,684	外包費	1,233,584	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12個月*48,132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
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
18,000	18,000	體育活動費	16,000	文康活動費，本校編列教職員6人，工員1人，校警1人，合計8人，每人編列2,000元。
221,929	454,316	專業服務費	433,416	較上年度預算數454,316元，減少20,900元。
221,929	454,316	其他專業服務費	433,416	
			150,000	校園安全機械定點等保全費用。
			283,416	校園安全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。
203,464	237,000	材料及用品費	235,000	
203,464	237,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數237,000元，減少2,000元。
200,364	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。
			1,500	校警夏服(成立第37年)。
			100	校警襪子，1人*2雙*50元。
	500	其他用品消耗	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
3,151,992	2,571,000	合計	5,223,000	
3,151,992	2,571,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,223,000	
738,063	622,000	購建固定資產	2,017,000	
738,063	622,000	一般建築及設備計畫	2,017,000	
		班級設備	247,000	
		購置機械及設備	180,000	
			24,000	新購高壓清洗機(7HP)1臺(總務處)。
			26,000	新購電動割草機(雙截 CK-210專業型)1臺(總務處)。
			62,000	新購雷射投影機(PG-CA60U)1臺(會議室)。
			48,000	新購文書騎縫機(FIFTY-15)1臺(總務處)。
			20,000	新購360度全景攝影機1臺(學輔處)。
		購置雜項設備	67,000	
			33,000	新購12公升除濕機3臺(教務處)。
			34,000	汰換飲水機2臺(總務處)。
		資訊設備	210,000	
		購置機械及設備	210,000	
			59,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500元(電腦專案計畫)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			123,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部*24,600元(電腦專案計畫)。
738,063	622,000	校園設備		
668,463	285,000	購置機械及設備		
37,600		購置交通及運輸設備		
32,000	337,000	購置雜項設備		
		活動中心舞台暨一樓周邊 整修工程	1,288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

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
		購置雜項設備	1,288,000	
			488,000	汰換舞台電動布幕1組(活動中心)。
			400,000	新購投影布幕(300吋)1組(活動中心)。
			400,000	新購工程投影機1組(活動中心)。
		運動場域照明汰換工程	272,000	
		購置機械及設備	272,000	
			272,000	活動中心照明改善180瓦數LED燈具1套(含施工費)。
36,000	36,000	購置無形資產	116,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	116,000	
		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)。
		活動中心舞台暨一樓周邊 整修工程	80,000	
		購置電腦軟體	80,000	
			80,000	新購燈光音響布幕整合軟體1套(活動中心)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
2,377,929	1,913,000	遞延支出	3,090,000	
2,377,929	1,913,000	一般建築及設備計畫	3,090,000	
		活動中心舞台暨一樓周邊 整修工程	3,090,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,090,000	
			2,736,460	一、施工費。
			299,626	二、委託技術服務費(總包價法)。
			53,914	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,377,929	1,913,000	校園整修工程		
1,986,819	1,913,000	遞延修繕房屋建築支出		
391,110		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(-)
628,038	資產合計	617,837	622,163	-4,326
628,038	資產	617,837	622,163	-4,326
13,192	流動資產	2,991	7,317	-4,326
13,052	現金	2,851	7,177	-4,326
13,052	銀行存款	2,851	7,177	-4,326
140	預付款項	140	140	
140	預付費用	140	140	
3,055	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,055	3,055	
3,055	準備金	3,055	3,055	
1,976	退休及離職準備金	1,976	1,976	
1,078	其他準備金	1,078	1,078	
611,791	其他資產	611,791	611,791	
611,791	什項資產	611,791	611,791	
2	暫付及待結轉帳項	2	2	
611,789	代管資產	611,789	611,789	
628,038	負債及基金餘額合計	617,837	622,163	-4,326
616,259	負債	616,259	616,259	
1,938	流動負債	1,938	1,938	
1,938	應付款項	1,938	1,938	
1,827	應付代收款	1,827	1,827	
111	應付費用	111	111	
614,321	其他負債	614,321	614,321	
614,321	什項負債	614,321	614,321	
551	存入保證金	551	551	
1,976	應付退休及離職金	1,976	1,976	
611,789	應付代管資產	611,789	611,789	
5	暫收及待結轉帳項	5	5	
11,779	基金餘額	1,578	5,904	-4,326
11,779	基金餘額	1,578	5,904	-4,326
11,779	基金餘額	1,578	5,904	-4,326
11,779	累積餘額	1,578	5,904	-4,326

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90,279元，本年度預計數90,279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7,916,469元、無形資產156,270元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
56,659,910	59,719,000	合計		58,680,000	35,439,000
48,329,010	52,589,000	用人費用		48,674,000	32,885,000
25,176,330	26,763,140	正式員額薪資		24,637,261	14,324,278
23,591,845	24,710,340	職員薪金		23,300,221	14,324,278
987,785	1,436,800	工員工資		739,380	
596,700	616,000	警餉		597,660	
494,814	686,512	聘僱及兼職人員薪資		267,520	267,520
358,750	418,992	約僱職員薪金			
136,064	267,520	兼職人員酬金		267,520	267,520
450,825	799,475	超時工作報酬		666,509	188,075
450,825	799,475	加班費		666,509	188,075
6,133,090	6,753,805	獎金		6,521,414	3,964,055
3,047,738	3,190,717	考績獎金		3,460,715	2,161,055
3,085,352	3,563,088	年終獎金		3,060,699	1,803,000
12,158,708	13,254,768	退休及卹償金		12,944,028	11,813,544
11,920,349	13,189,008	職員退休及離職金		12,903,204	11,813,544
238,359	65,760	工員退休及離職金		40,824	
3,915,243	4,331,300	福利費		3,637,268	2,327,528
2,443,489	2,631,640	分擔員工保險費		2,303,460	1,307,376
85,160	142,680	傷病醫藥費		128,680	126,100
331,440	463,680	員工通勤交通費		299,628	132,552
1,055,154	1,093,300	其他福利費		905,500	761,500
3,504,256	2,770,000	服務費用		3,214,000	1,374,000
463,913	493,000	水電費		455,000	455,000
410,493	446,000	工作場所電費		402,000	402,000
53,420	47,000	工作場所水費		53,000	53,000
22,516	26,000	郵電費		26,000	
22,516	26,000	電話費		26,000	
17,960	23,870	旅運費		23,870	23,870
17,960	23,870	國內旅費		23,870	23,870
19,000	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

111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			
6,837,000	11,181,000	5,223,000			
6,625,000	9,164,000				
4,455,017	5,857,966				
4,098,377	4,877,566				
356,640	382,740				
	597,660				
142,349	336,085				
142,349	336,085				
986,534	1,570,825				
447,335	852,325				
539,199	718,500				
528,096	602,388				
517,896	571,764				
10,200	30,624				
513,004	796,736				
433,188	562,896				
2,580					
61,236	105,840				
16,000	128,000				
59,000	1,781,000				
	26,000				
	26,000				

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
19,000	3,000	印刷及裝訂費	3,000	3,000
535,115	553,900	修理保養及保固費	557,800	557,800
431,100	421,350	一般房屋修護費	401,100	401,100
	11,800	機械及設備修護費	84,250	84,250
104,015	120,750	雜項設備修護費	72,450	72,450
1,536,663	911,760	一般服務費	1,417,360	150,864
3,396	2,364	佣金、匯費、經理費及手續費	2,064	1,152
1,320,947	727,684	外包費	1,233,584	
144,320	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	115,712
68,000	66,000	體育活動費	66,000	34,000
837,089	686,470	專業服務費	658,970	183,466
477,620	84,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,200	78,200
15,800	21,940	委託檢驗(定)試驗認證費	23,400	13,600
	1,500	試務甄選費	1,500	1,500
343,669	578,830	其他專業服務費	555,870	90,166
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,112,939	893,000	材料及用品費	819,000	516,000
375,978	252,400	使用材料費	232,460	176,260
375,978	252,400	設備零件	232,460	176,260
736,961	640,600	用品消耗	586,540	339,740
225,499	248,600	辦公(事務)用品	233,600	2,400
16,980	36,000	報章雜誌	36,000	36,000
3,100	5,300	服裝	3,100	
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
476,384	335,700	其他用品消耗	298,840	286,340
24,800	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000
20,000	7,200	交通及運輸設備租金	7,200	7,200
20,000	7,200	車租	7,200	7,200
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

111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			
16,912	1,249,584				
912					
	1,233,584				
16,000	16,000				
42,088	433,416				
9,800					
32,288	433,416				
	72,000				
	72,000				
68,000	235,000				
56,200					
56,200					
11,800	235,000				
	231,200				
	3,100				
11,800	700				

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
3,151,992	2,571,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,223,000	
738,063	622,000	購建固定資產	2,017,000	
668,463	285,000	購置機械及設備	662,000	
37,600		購置交通及運輸設備		
32,000	337,000	購置雜項設備	1,355,000	
36,000	36,000	購置無形資產	116,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	116,000	
2,377,929	1,913,000	遞延支出	3,090,000	
1,986,819	1,913,000	遞延修繕房屋建築支出	3,090,000	
391,110		其他遞延支出		
442,805	690,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	574,000	536,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
441,805	679,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	563,000	526,000
		獎勵費用	19,800	19,800
441,805	679,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	543,200	506,200
94,108	194,000	其他	164,000	116,000
94,108	194,000	其他支出	164,000	116,000
94,108	194,000	其他	164,000	116,000

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

111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			
		5,223,000			
		2,017,000			
		662,000			
		1,355,000			
		116,000			
		116,000			
		3,090,000			
		3,090,000			
37,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
37,000					
37,000					
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	36	-2	34	
國民教育計畫部分	19	-1	18	
職員	18		18	
約僱	1	-1		
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	9	-1	8	
職員	6		6	
駐衛警	1		1	
工友	2	-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123萬3,584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11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	48,674,000	24,637,261		666,509		3,060,699	3,460,715	
國民教育計畫	32,885,000	14,324,278		188,075		1,803,000	2,161,055	
職員薪金	14,324,278	14,324,278						
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	188,075			188,075				
考績獎金	2,161,055						2,161,055	
年終獎金	1,803,000					1,803,000		
職員退休 及離職金	11,813,544							
分擔員工 保險費	1,307,376							
傷病醫藥 費	126,100							
員工通勤 交通費	132,552							
其他福利 費	761,500							
學前教育計畫	6,625,000	4,455,017		142,349		539,199	447,335	
職員薪金	4,098,377	4,098,377						
工員工資	356,640	356,640						
加班費	142,349			142,349				
考績獎金	447,335						447,335	
年終獎金	539,199					539,199		
職員退休 及離職金	517,896							
工員退休 及離職金	10,200							

北市士林區陽明山國民小學

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		
12,944,028			2,303,460	128,680		299,628	905,500		267,520
11,813,544			1,307,376	126,100		132,552	761,500		267,520
11,813,544			1,307,376	126,100		132,552	761,500		267,520
528,096			433,188	2,580		61,236	16,000		
517,896									
10,200									

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	433,188							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	61,236							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	9,164,000	5,857,966		336,085		718,500	852,325	
職員薪金	4,877,566	4,877,566						
工員工資	382,740	382,740						
警餉	597,660	597,660						
加班費	336,085			336,085				
考績獎金	852,325						852,325	
年終獎金	718,500					718,500		
職員退休 及離職金	571,764							
工員退休 及離職金	30,624							
分擔員工 保險費	562,896							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	128,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計123萬3,584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11萬5,712元。

北市士林區陽明山國民小學

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		
			433,188						
				2,580					
						61,236			
							16,000		
602,388			562,896			105,840	128,000		
571,764									
30,624									
			562,896						
						105,840			
							128,000		

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				58,680	
國民教育計畫				35,439	
學前教育計畫				6,837	
一般行政管理計畫				11,181	
建築及設備計畫				5,223	

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				35,439	
學前教育計畫				6,837	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				38,832	
學前教育計畫				6,910	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				36,075	
學前教育計畫				6,679	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				37,436	
學前教育計畫				5,709	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				37,572	
學前教育計畫				5,776	

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	24,578	16,857	2,133		52		1,728	8,073	
土地改良物	9,267	4,872					468	3,927	
機械及設備	8,393	6,541	662	增置			873	1,641	
交通及運輸 設備	764	678					23	62	
雜項設備	6,060	4,766	1,355	增置			363	2,286	
電腦軟體	93		116	增置	52	無形資 產攤銷		156	