

中華民國 108 年度

4-0501623

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區陽明山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -26 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 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

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108年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	59,902	57,505	2,397	4.17
基金用途	62,881	61,315	1,566	2.55
賸餘(短絀)	-2,979	-3,810	831	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,040	5,019	-2,979	-59.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,979	-3,810	831	--

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 108 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，以培養學童七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。

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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用資訊媒材教學之能力。
- (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。
 - 3. 發展績優社團及校隊，如彈翻床、直笛及太鼓等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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：

(1)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.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。

(2)辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項

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 108 年度

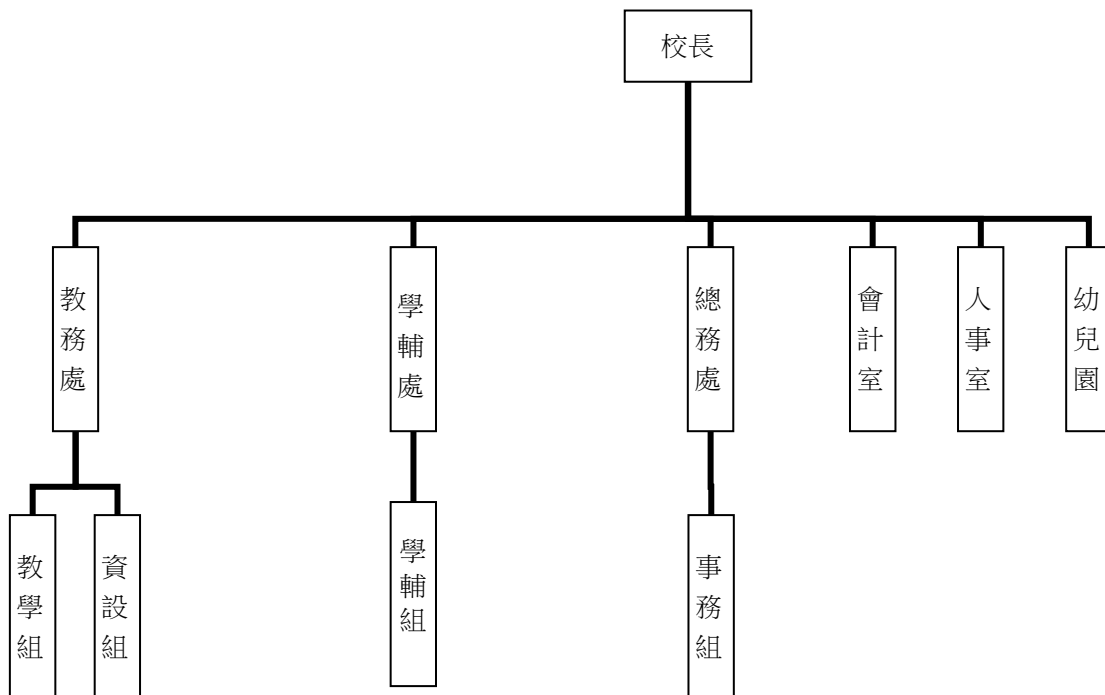
扣繳單據證明等收支事項。

(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。

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 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	38,681	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理幼兒教學、保育及各項活動等業務。	7,572	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2.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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	11,479	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	購置各項教學與行政所需設備及改善教學環境。	5,149	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及執行校園能源翻新補助計畫，另辦理南面操場鋪面整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 1 千元、財產處分收入 2 千元、其他財產收入 3 萬 9 千元、公庫撥款收入 5,876 萬 1 千元、學雜費收入 89 萬 2 千元、受贈收入 10 萬元、雜項收入 10 萬 7 千元，本年度基金來源 5,990 萬 2 千元，較上年度預算數 5,750 萬 5 千元，增加 239 萬 7 千元，約 4.17%，主要係公庫撥款收入增編所致。

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 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,868 萬 1 千元，學前教育計畫 757 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,147 萬 9 千元，建築及設備計畫 514 萬 9 千元，本年度基金用途 6,288 萬 1 千元，較上年度預算數 6,131 萬 5 千元，增加 156 萬 6 千元，約 2.55%，主要係增編綠屋頂及校園能源翻新補助計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 297 萬 9 千元，較上年度預算數差短 381 萬元，減少 83 萬 1 千元，約 21.81%，將移用以前基金餘額 297 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 297 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一)購建固定資產 19 萬 6 千元

1. 106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 10 萬元。
2. 107 年度為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 6 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100%	100%

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 5,572 萬 6 千元，較預算數 5,477 萬 9 千元，計增加 94 萬 7 千元，約 1.73%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 5,855 萬 6 千元，較預算數 5,900 萬 1 千元，計減少 44 萬 5 千元，約 0.75%，主要係因用人費用覈實支用賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100%	106 年 9-12 月申辦創新實驗教育課程類計畫，全校學生參與率 100%。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 2,438 萬 4 千元，較預算分配數 2,379 萬元，計增加 59 萬 4 千元，約 2.50%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 2,649 萬 4 千元，較預算分配數 2,729 萬 1 千元，計減少 79 萬 7 千元，約 2.92%，主要係因人事費提前分配所致。

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 108 年度

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	學生參與創新或實驗課程比率	參與創新或實驗課程學生數/全校學生數 x100%	截至 107 年 5 月 31 日止，每月皆有創新實驗課程進行，全校學生參與率 100%。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	196,170		
購建固定資產	196,170		
購置雜項設備	100,000	106	
飲水機	100,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	96,170	107	
一對一分離式冷氣機(9.0KW含安裝費)	96,170		為讓幼兒於夏季悶熱之體能室，能有舒適活動空間，以提升上課品質與學習效能，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各管理機關(構)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108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（－）
55,726	基金來源	59,902	57,505	2,397
1	勞務收入	1	2	-1
1	服務收入	1	2	-1
39	財產收入	41	41	
1	財產處分收入	2	2	
38	其他財產收入	39	39	
54,400	政府撥入收入	58,761	56,001	2,760
54,315	公庫撥款收入	58,761	56,001	2,760
85	政府其他撥入收入			
947	教學收入	892	891	1
947	學雜費收入	892	891	1
340	其他收入	207	570	-363
77	受贈收入	100	107	-7
264	雜項收入	107	463	-356
58,556	基金用途	62,881	61,315	1,566
37,486	國民教育計畫	38,681	38,748	-67
5,919	學前教育計畫	7,572	7,429	143
9,968	一般行政管理計畫	11,479	10,966	513
5,183	建築及設備計畫	5,149	4,172	977
-2,830	本期賸餘(短絀)	-2,979	-3,810	831
11,658	期初基金餘額	5,019	7,435	-2,416
8,828	期末基金餘額	2,040	3,625	-1,585

註：前年度決算數及上年度預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108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)	-2,979	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,979	
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)	-2,979	
期初現金及約當現金	5,693	
期末現金及約當現金	2,714	

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108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				1,000	
服務收入	人	2	500	1,000	較上年度預算數2,000元，減少1,000元。
				1,000	教師甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國108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	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

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－其他財產收入明細表

中華民國108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				39,000	
其他財產收入				39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
	年	1	4,000	4,000	教職員工停車收入。
	年	1	35,000	35,000	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108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				58,761,000	
公庫撥款收入	年	1	58,761,000	58,761,000	較上年度預算數56,001,460元，增加2,759,540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108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				892,000	
學雜費收入				892,000	較上年度預算數891,140元，增加860元。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	人、學期	40x2	7,000	560,000	幼兒園全日班學費收入預估學生40人。
	人、學期	40x2	2,955	236,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生40人。
	年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數860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

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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				100,000	
受贈收入	年	1	100,000	100,000	較上年度預算數107,000元，減少7,000元。 各界捐款收入(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－雜項收入明細表

中華民國108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				107,000	
雜項收入				107,000	較上年度預算數462,555元，減少355,555元。
	年	1	102,000	102,000	招標圖說費及其他雜項等收入。
	年	1	5,000	5,000	數位學生證補卡費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
37,485,923	38,747,518	合計	38,681,000	
35,306,899	36,032,781	用人費用	35,439,000	
16,557,392	14,784,000	正式員額薪資	15,732,000	較上年度預算數14,784,000元，增加948,000元。
16,557,392	14,784,000	職員薪金	15,732,000	
			13,872,000	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84,000元)。
			1,860,000	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)。
94,033	217,360	聘僱及兼職人員薪資	217,360	較上年度預算數217,360元，無增減。
94,033	217,360	兼職人員酬金	217,360	
			171,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數22人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x20節x11月=660節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節260元(教育部補助款)。
249,655	212,482	超時工作報酬	212,932	較上年度預算數212,482元，增加450元。
249,655	212,482	加班費	212,932	
			207,382	不休假出勤加班費。
			5,550	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
4,125,809	4,230,000	獎金	4,506,500	較上年度預算數4,230,000元，增加276,500元。
1,834,265	2,382,000	考績獎金	2,540,000	
			2,230,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
2,291,544	1,848,000	年終獎金	1,966,500	
			1,734,000	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
11,521,080	13,636,461	退休及卹償金	11,621,880	較上年度預算數13,636,461元，減少2,014,581元。
11,521,080	13,636,461	職員退休及離職金	11,621,880	
			1,207,440	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。

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108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
			10,245,960	退休人員月退休金，30人*28,461元*12月=10,245,960元。
2,758,930	2,952,478	福利費	3,148,328	較上年度預算數2,952,478元，增加195,850元。
1,658,802	1,256,688	分擔員工保險費	1,337,796	
			1,177,488	分擔公保、勞保、健保費。
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
144,800	58,500	傷病醫藥費	140,000	
			28,000	健康檢查補助費，8人* 3,500元。
			112,000	健康檢查補助費，7人* 16,000元。
195,228	229,320	員工通勤交通費	229,320	
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月* 2段*630元。
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月* 2段*630元。
			25,200	特殊班教師上下班交通費，2人*10月* 2段*630元。
760,100	1,407,970	其他福利費	1,441,212	
			96,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			144,000	結婚補助，36,000元*2個月*2人。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5個月*2人。
			800,212	子女教育補助費。
1,088,833	1,168,561	服務費用	1,453,000	
417,428	562,527	水電費	573,690	較上年度預算數562,527元，增加11,163元。
324,536	523,530	工作場所電費	523,530	
			523,530	班級電費。
92,892	38,997	工作場所水費	50,160	
			50,160	班級水費。
5,390	29,140	旅運費	29,140	較上年度預算數29,140元，無增減。
5,390	29,140	國內旅費	29,140	
			10,540	因公市外出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員差旅費，4人*3天* 1,550元。
389,463	349,650	修理保養及保固費	460,850	較上年度預算數349,650元，增加111,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
263,784	247,250	一般房屋修護費	326,450	元。
			297,000	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用。
			29,450	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)。
125,679	102,400	機械及設備修護費	11,400	
			11,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	123,000	
			123,000	教學設備及其他公用用具等之保養修理。
61,172	37,744	一般服務費	167,920	較上年度預算數37,744元，增加130,176元。
1,374	3,744	佣金、匯費、經理費及手續費	3,744	
			3,744	委託超商代收學雜費手續費，104人*2學期*18元。
19,798		計時與計件人員酬金	130,176	
			14,976	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(由教育局移列)。
			115,200	閩客語教學支援人員鐘點費，9人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
40,000	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。
215,380	189,500	專業服務費	221,400	較上年度預算數189,500元，增加31,900元。
125,280	106,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	115,600	
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			17,600	外聘講師鐘點費(性別平等教育)。
			12,800	小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點費。
			40,000	教師專業成長外聘專家學者指導授課鐘點費。
			30,000	外聘講師鐘點費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,200	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費。
			4,800	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費。
24,400	12,300	委託檢驗(定)試驗認證費	12,300	
			8,700	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
	1,200	試務甄選費	1,000	
			1,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
65,700	70,000	其他專業服務費	92,500	
			5,000	牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			2,700	學童午餐指導費，3班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(3-6年級)。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班* 7,200元。
583,092	723,540	材料及用品費	996,000	
121,630	235,820	使用材料費	346,840	較上年度預算數235,820元，增加111,020元。
				。
121,630	235,820	設備零件	346,840	
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班* 6,300元(電腦專案計畫)。
			16,000	資源班教具設備(由班級設備移列)。
			8,000	新購桌上型線鋸機1臺(教務處)(由班級設備移列)(新增)。
			7,000	新購窗簾1式(健康中心)(由班級設備移列)(新增)。
			76,940	各領域教材教具設備(教務處)(由班級設備移列)。
			24,000	新購教學摺椅，30張*800元(音樂教室用)(由班級設備移列)(新增)。
			21,000	新購可調式防滑圓凳，30張*700元(教務處)(由班級設備移列)(新增)。

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108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
			24,000	新購高效率通風扇，4臺*6,000元(藍染教室)(由班級設備移列)(新增)。
			29,700	小田園教育體驗實習計畫園藝設備。
			10,000	園藝資材(水桶、鏟子、鋤頭、澆水器、噴霧器等)(由教育局移列)。
			75,000	教學看板，10組*7,500元(由教育局移列)。
461,462	487,720	用品消耗	649,160	較上年度預算數487,720元，增加161,440元。
				。
2,816	3,400	辦公(事務)用品	3,400	
			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)。
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習文具紙張。
50,224	30,080	報章雜誌	30,000	
			30,000	各領域圖書(教務處)(由班級設備移列)。
44,100		農業與園藝用品及環境美化費		
7,141	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
357,181	439,240	其他用品消耗	600,760	
			10,000	兒童節慶活動費(新增)。
			14,040	衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			2,160	衛生紙，6班*360元(普通班級業務費)。
			13,500	專用垃圾袋費，6班*2,250元(普通班級業務費)。
			93,500	弱勢學生用教科書，55人* 1,700元。
			11,900	教學用教科書，7班* 1,700元。
			20,400	敬師活動費，34人*600元(新增)。
			96,740	普通班級教學材料費，7班*13,820元。
			13,820	資源班教學材料費。
			4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(特教班業務費)。
			28,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			21,000	運動會場地佈置材料及舞台搭設等。
			10,000	錦旗、獎牌一批。

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108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
			10,000	班級表演用器材及道具等。
			6,000	逾時誤餐費用，75人次*80元。
			26,000	學生活動費，130人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			2,400	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
			40,000	小田園教育體驗實習計畫教學材料。
			10,000	教師專業成長參考資料及成果製作等費用。
			45,000	園藝資材(木樁含護木漆)(單價在1萬元以下)(由教育局移列)。
			55,000	培養土，100包*550元(由教育局移列)。
			35,000	肥料，50包*700元(由教育局移列)。
			1,000	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*500元。
4,800	12,300	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	
	7,500	交通及運輸設備租金	7,200	較上年度預算數7,500元，減少300元。
	7,500	車租	7,200	
			7,200	小田園教育體驗實習計畫交流活動租車1輛。
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	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
411,314	549,536	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	556,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
411,314	539,536	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	546,000	較上年度預算數539,536元，增加6,464元。
411,314	539,536	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	546,000	
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			20,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，20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108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。
			25,536	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，76人*42週* 8元。
			464	配合預算編列至千元，增列進位數464元。
90,985	260,800	其他	225,000	
90,985	260,800	其他支出	225,000	較上年度預算數260,800元，減少35,800元。
90,985	260,800	其他	225,000	
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
			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)
			13,000	班級自治費，130人*2學期* 50元。
			100,000	捐贈學校各項教學活動、特色發展、擴充教學設施等各項支出(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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
5,919,059	7,429,258	合計	7,572,000	
5,809,949	7,245,298	用人費用	7,383,000	
4,188,699	4,861,860	正式員額薪資	4,957,860	較上年度預算數4,861,860元，增加96,000元。
4,149,066	4,489,860	職員薪金	4,585,860	4,585,860 教職員4人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
39,633	372,000	工員工資	372,000	372,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
	85,933	超時工作報酬	89,447	較上年度預算數85,933元，增加3,514元。
	85,933	加班費	89,447	89,447 不休假出勤加班費。
862,413	1,318,733	獎金	1,346,733	較上年度預算數1,318,733元，增加28,000元。
439,925	711,000	考績獎金	727,000	727,000 依考績法規定核發之獎金。
422,488	607,733	年終獎金	619,733	619,733 依規定於年節加發之獎金。
342,850	416,160	退休及卹償金	419,904	較上年度預算數416,160元，增加3,744元。
342,850	404,640	職員退休及離職金	408,384	408,384 提撥退撫基金。
	11,520	工員退休及離職金	11,520	11,520 提撥勞工退休準備金。
415,987	562,612	福利費	569,056	較上年度預算數562,612元，增加6,444元。
352,307	429,732	分擔員工保險費	436,176	436,176 分擔公保、勞保、健保費。
9,460	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	860 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每2人編1人)。
			860	860 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
38,220	83,160	員工通勤交通費	83,160	
			15,120	15,120 教師兼行政上下班交通費，2人*12月* 2段*630元。
			37,800	37,800 教師上下班交通費，3人*10月* 2段*630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108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
			30,240	教保員、廚工上下班交通費，2人*12月* 2段*630元。
16,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
35,004	43,428	服務費用	43,000	
12,504	13,728	一般服務費	13,728	較上年度預算數13,728元，無增減。
504	1,728	佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	
			1,728	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*18元。
12,000	12,000	體育活動費	12,000	
			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。
			4,000	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2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
22,500	29,700	專業服務費	29,272	較上年度預算數29,700元，減少428元。
	7,200	委託檢驗(定)試驗認證費	6,772	
			6,772	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)。
22,500	22,500	其他專業服務費	22,500	
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月* 500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月* 500元。
45,730	46,000	材料及用品費	46,000	
38,800	38,800	使用材料費	23,600	較上年度預算數38,800元，減少15,200元。
38,800	38,800	設備零件	23,600	
			23,600	幼兒園教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
6,930	7,200	用品消耗	22,400	較上年度預算數7,200元，增加15,200元。
		辦公(事務)用品	15,200	
			15,200	幼兒園辦公文具用品(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
6,930	7,200	其他用品消耗	7,200	
			3,400	專用垃圾袋費，2班*1,700元(幼兒園班級業

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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	
			3,800	務費)。	
				52,000	衛生清潔用品費、衛生紙等，2班*1,900元(幼兒園班級業務費)。
23,266	46,532	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	較上年度預算數46,532元，增加5,468元。	
23,266	46,532	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	較上年度預算數46,532元，增加5,468元。	
23,266	46,532	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	較上年度預算數46,532元，增加5,468元。	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。	
			4,800	補助幼兒園幼生及教職員工午餐使用有機蔬菜或有機米，25人*40週*4.8元。(新增)。	
			668	配合預算編列至千元，增列進位數668元。	
5,110	48,000	其他	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。	
5,110	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。	
5,110	48,000	其他	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。	
			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108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
9,967,935	10,966,488	合計	11,479,000	
8,711,485	9,552,032	用人費用	10,005,000	
5,656,034	6,168,000	正式員額薪資	6,480,000	較上年度預算數6,168,000元，增加312,000元。
3,962,534	4,572,000	職員薪金	4,884,000	4,884,000 教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	1,080,000	工員工資	1,080,000	1,080,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,992		聘僱及兼職人員薪資		
5,992		兼職人員酬金		
303,540	336,200	超時工作報酬	349,268	較上年度預算數336,200元，增加13,068元。
303,540	336,200	加班費	349,268	349,268 不休假出勤加班費。
1,312,408	1,650,500	獎金	1,723,500	較上年度預算數1,650,500元，增加73,000元。
601,193	879,500	考績獎金	913,500	913,500 依考績法規定核發之獎金。
711,215	771,000	年終獎金	810,000	810,000 依規定於年節加發之獎金。
579,179	515,184	退休及卹償金	543,264	較上年度預算數515,184元，增加28,080元。
412,019	428,784	職員退休及離職金	456,864	456,864 提撥退撫基金。
167,160	86,400	工員退休及離職金	86,400	86,400 提撥勞工退休準備金。
854,332	882,148	福利費	908,968	較上年度預算數882,148元，增加26,820元。
578,776	570,948	分擔員工保險費	597,768	597,768 分擔公保、勞保、健保費。
131,556	151,200	員工通勤交通費	151,200	151,200 職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
144,000	160,000	其他福利費	160,000	160,000 休假旅遊補助費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
1,019,591	1,179,256	服務費用	1,236,000	
26,727	25,920	郵電費	25,292	較上年度預算數25,920元，減少628元。
26,727	25,920	電話費	25,292	25,292 校園安全保全專線電話費用等。
18,000		修理保養及保固費		
18,000		一般房屋修護費		
769,721	707,256	一般服務費	714,708	較上年度預算數707,256元，增加7,452元。
749,721	687,256	外包費	694,708	160,000 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12個月*44,559元。
20,000	20,000	體育活動費	20,000	20,000 文康活動費，本校編列教職員6人，工員3人，校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
133,230	374,080	專業服務費	424,000	較上年度預算數374,080元，增加49,920元。
133,230	374,080	其他專業服務費	424,000	250,000 校園安全機動巡邏等保全費用。
			174,000	校園安全機械定點等保全費用。
71,913	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,913	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
236,859	234,200	材料及用品費	237,000	
236,859	234,200	用品消耗	237,000	較上年度預算數234,200元，增加2,800元。
233,859	231,200	辦公(事務)用品	231,200	231,200 本校奉核定普通班7班，特教班1班，幼兒園2班，未達15班得依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	3,000	服裝	5,500	
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第31年)。
			300	校警服裝配備。
			2,500	校警冬服(2年1套)(新增)。

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108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
		其他用品消耗	300	
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
	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	
			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108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
5,183,141	4,171,969	合計	5,149,000	
5,183,141	4,171,969	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,149,000	
497,490	646,000	購建固定資產	5,113,000	
497,490	646,000	一般建築及設備計畫	5,113,000	
		南面操場鋪面整修工程	3,929,000	
		興建土地改良物	3,929,000	
			3,638,500	一、施工費。
			218,310	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			72,190	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校園能源翻新補助計畫	47,000	
		購置機械及設備	47,000	
			47,000	汰舊換新分離式冷氣機 (8.3kw)1臺(電腦機房)(新增)。
203,490	165,000	班級設備	169,000	
49,000	125,000	購置機械及設備	110,000	
			20,000	新購木工車床1臺(木工教學用 含周邊配件)(教務處)。
			16,000	新購吹葉機1臺(總務處)。
			30,000	新購數位海報機1臺(活動宣導 用)(教務處)。
			34,000	新購2.5尺直立二門不鏽鋼氣冷 式冷凍櫃1臺(幼兒園)。
			10,000	新購落地式鑽床1臺(木工教學 用含配件)(教務處)。
154,490	40,000	購置雜項設備	59,000	
			48,000	新購除濕機(16公升)3臺*16,000 元(教具室、圖書室、幼兒園) 。
			11,000	新購43吋彩色電視機1臺(總務 處警衛室)。
154,000	211,000	資訊設備	968,000	
154,000	211,000	購置機械及設備	968,000	
			57,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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	新購平板電腦3臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			875,000	汰舊換新個人電腦35部*25,000元(電腦專案計畫)。
140,000	270,000	校園設備		
41,000		購置機械及設備		
99,000	270,000	購置雜項設備		
35,040	36,000	購置無形資產	36,000	
35,040	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,040	36,000	資訊設備	36,000	
35,040	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)。
4,650,611	3,489,969	遞延支出		
4,650,611	3,489,969	一般建築及設備計畫		
4,650,611	3,489,969	校園整修工程		
4,138,619	3,489,969	遞延修繕房屋建築支出		
511,992		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
647,824	資產合計	641,035	644,014	-2,979
647,824	資產	641,035	644,014	-2,979
9,643	流動資產	2,854	5,833	-2,979
9,503	現金	2,714	5,693	-2,979
9,503	銀行存款	2,714	5,693	-2,979
140	預付款項	140	140	
140	預付費用	140	140	
3,835	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,835	3,835	
3,835	準備金	3,835	3,835	
3,240	退休及離職準備金	3,240	3,240	
595	其他準備金	595	595	
634,346	其他資產	634,346	634,346	
634,346	什項資產	634,346	634,346	
634,346	代管資產	634,346	634,346	
647,824	負債及基金餘額合計	641,035	644,014	-2,979
638,996	負債	638,995	638,995	
1,076	流動負債	1,076	1,076	
1,076	應付款項	1,076	1,076	
1,076	應付代收款	1,076	1,076	
	應付費用			
637,919	其他負債	637,919	637,919	
637,919	什項負債	637,919	637,919	
333	存入保證金	333	333	
3,240	應付退休及離職金	3,240	3,240	
634,346	應付代管資產	634,346	634,346	
	暫收及待結轉帳項			
8,828	基金餘額	2,040	5,019	-2,979
8,828	基金餘額	2,040	5,019	-2,979
8,828	基金餘額	2,040	5,019	-2,979
8,828	累積餘額	2,040	5,019	-2,979

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8,162,023元、無形資產264,760元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
58,556,058	61,315,233	合計		62,881,000	38,681,000
49,828,333	52,830,111	用人費用		52,827,000	35,439,000
26,402,125	25,813,860	正式員額薪資		27,169,860	15,732,000
24,668,992	23,845,860	職員薪金		25,201,860	15,732,000
1,154,013	1,452,000	工員工資		1,452,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
100,025	217,360	聘僱及兼職人員薪資		217,360	217,360
100,025	217,360	兼職人員酬金		217,360	217,360
553,195	634,615	超時工作報酬		651,647	212,932
553,195	634,615	加班費		651,647	212,932
6,300,630	7,199,233	獎金		7,576,733	4,506,500
2,875,383	3,972,500	考績獎金		4,180,500	2,540,000
3,425,247	3,226,733	年終獎金		3,396,233	1,966,500
12,443,109	14,567,805	退休及卹償金		12,585,048	11,621,880
12,275,949	14,469,885	職員退休及離職金		12,487,128	11,621,880
167,160	97,920	工員退休及離職金		97,920	
4,029,249	4,397,238	福利費		4,626,352	3,148,328
2,589,885	2,257,368	分擔員工保險費		2,371,740	1,337,796
154,260	60,220	傷病醫藥費		141,720	140,000
365,004	463,680	員工通勤交通費		463,680	229,320
920,100	1,615,970	其他福利費		1,649,212	1,441,212
2,143,428	2,391,245	服務費用		2,732,000	1,453,000
417,428	562,527	水電費		573,690	573,690
324,536	523,530	工作場所電費		523,530	523,530
92,892	38,997	工作場所水費		50,160	50,160
26,727	25,920	郵電費		25,292	
26,727	25,920	電話費		25,292	
5,390	29,140	旅運費		29,140	29,140
5,390	29,140	國內旅費		29,140	29,140
407,463	349,650	修理保養及保固費		460,850	460,850
281,784	247,250	一般房屋修護費		326,450	326,450

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

108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			
7,572,000	11,479,000	5,149,000			
7,383,000	10,005,000				
4,957,860	6,480,000				
4,585,860	4,884,000				
372,000	1,080,000				
	516,000				
89,447	349,268				
89,447	349,268				
1,346,733	1,723,500				
727,000	913,500				
619,733	810,000				
419,904	543,264				
408,384	456,864				
11,520	86,400				
569,056	908,968				
436,176	597,768				
1,720					
83,160	151,200				
48,000	160,000				
43,000	1,236,000				
	25,292				
	25,292				

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			
125,679	102,400	機械及設備修護費		11,400	11,400
		雜項設備修護費		123,000	123,000
843,397	758,728	一般服務費		896,356	167,920
1,878	5,472	佣金、匯費、經理費及手續費		5,472	3,744
749,721	687,256	外包費		694,708	
19,798		計時與計件人員酬金		130,176	130,176
72,000	66,000	體育活動費		66,000	34,000
371,110	593,280	專業服務費		674,672	221,400
125,280	106,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		115,600	115,600
24,400	19,500	委託檢驗(定)試驗認證費		19,072	12,300
	1,200	試務甄選費		1,000	1,000
221,430	466,580	其他專業服務費		539,000	92,500
71,913	72,000	公共關係費		72,000	
71,913	72,000	公共關係費		72,000	
865,681	1,003,740	材料及用品費		1,279,000	996,000
160,430	274,620	使用材料費		370,440	346,840
160,430	274,620	設備零件		370,440	346,840
705,251	729,120	用品消耗		908,560	649,160
236,675	234,600	辦公(事務)用品		249,800	3,400
50,224	30,080	報章雜誌		30,000	30,000
44,100		農業與園藝用品及環境美化費			
3,000	3,000	服裝		5,500	
7,141	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
364,111	446,440	其他用品消耗		608,260	600,760
4,800	12,300	租金、償債、利息及相關手續費		12,000	12,000
	7,500	交通及運輸設備租金		7,200	7,200
	7,500	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
5,183,141	4,171,969	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,149,000	
497,490	646,000	購建固定資產		5,113,000	

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

108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			
13,728	714,708				
1,728	694,708				
12,000	20,000				
29,272	424,000				
6,772					
22,500	424,000				
	72,000				
	72,000				
46,000	237,000				
23,600					
23,600					
22,400	237,000				
15,200	231,200				
	5,500				
7,200	300				
		5,149,000			
		5,113,000			

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		
		興建土地改良物	3,929,000	
244,000	336,000	購置機械及設備	1,125,000	
253,490	310,000	購置雜項設備	59,000	
35,040	36,000	購置無形資產	36,000	
35,040	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,650,611	3,489,969	遞延支出		
4,138,619	3,489,969	遞延修繕房屋建築支出		
511,992		其他遞延支出		
434,580	597,068	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	609,000	556,000
	1,000	會費	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
434,580	586,068	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	598,000	546,000
434,580	586,068	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	598,000	546,000
96,095	308,800	其他	273,000	225,000
96,095	308,800	其他支出	273,000	225,000
96,095	308,800	其他	273,000	225,000

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

108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			
		3,929,000			
		1,125,000			
		59,000			
		36,000			
		36,000			
52,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
52,000					
52,000					
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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	33	1	34	
國民教育計畫部分	17	1	18	
正式職員	17	1	18	
臨時職員				
學前教育計畫部分	6		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	10		10	
正式職員	7		7	
正式工員	3		3	

註：本校外包費編列校警1人勞務外包費等相關費用，計69萬4,708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	52,827,000	27,169,860		651,647		3,396,233	4,180,500	
國民教育計畫	35,439,000	15,732,000		212,932		1,966,500	2,540,000	
職員薪金	15,732,000	15,732,000						
兼職人員 酬金	217,360							
加班費	212,932			212,932				
考績獎金	2,540,000						2,540,000	
年終獎金	1,966,500					1,966,500		
職員退休 及離職金	11,621,880							
分擔員工 保險費	1,337,796							
傷病醫藥 費	140,000							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	1,441,212							
學前教育計畫	7,383,000	4,957,860		89,447		619,733	727,000	
職員薪金	4,585,860	4,585,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	89,447			89,447				
考績獎金	727,000						727,000	
年終獎金	619,733					619,733		
職員退休 及離職金	408,384							
工員退休 及離職金	11,520							

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

108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		
12,585,048			2,371,740	141,720		463,680	1,649,212		217,360
11,621,880			1,337,796	140,000		229,320	1,441,212		217,360
11,621,880			1,337,796	140,000		229,320	1,441,212		217,360
419,904			436,176	1,720		83,160	48,000		
408,384									
11,520									

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	436,176							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	83,160							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	10,005,000	6,480,000		349,268		810,000	913,500	
職員薪金	4,884,000	4,884,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	349,268			349,268				
考績獎金	913,500						913,500	
年終獎金	810,000					810,000		
職員退休 及離職金	456,864							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	597,768							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	160,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。

3.本校外包費編列校警1人勞務外包費等相關費用，計69萬4,708元。

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

108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		
			436,176						
				1,720					
543,264			597,768			83,160			
							48,000		
						151,200	160,000		
456,864									
86,400									
			597,768						
						151,200			
							160,000		

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108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				62,881	
國民教育計畫				38,681	
學前教育計畫				7,572	
一般行政管理計畫				11,479	
建築及設備計畫				5,149	

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108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				38,681	
學前教育計畫				7,572	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				38,748	
學前教育計畫				7,429	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				37,486	
學前教育計畫				5,919	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				43,420	
學前教育計畫				6,266	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				42,363	
學前教育計畫				6,564	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	20,194	15,489	5,149				1,427	8,427	
土地改良物	5,798	4,112	3,929	增置			299	5,315	
機械及設備	7,083	5,628	1,125	增置			707	1,872	
交通及運輸 設備	807	597					57	152	
雜項設備	6,279	5,151	59	增置			364	823	
電腦軟體	229		36	增置				265	